



SFINKS POLSKA S.A.  
**RAPORT BIEŻĄCY nr 61/2011**

Data sporządzenia:  
**2011-08-04**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 3 sierpnia 2011 r.**

Podstawa prawna:  
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A., które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2011 r. w Warszawie wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

**Uchwała nr 1 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.  
z siedzibą w Łodzi**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie §27 ust. 3 Statutu Spółki postanawia zdjąć z porządku obrad kwestię dotyczącą zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	10.471.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 2 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	10.471.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 3 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	10.471.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 4 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	8.105.404
Przeciw	2.366.064
wstrzymujące się	0

**Uchwała nr 5 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia uchylić uchwałę nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 25 maja 2010 roku i postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (pięć) osób.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	8.705.404
Przeciw	766.064
wstrzymujące się	1.000.000

**Uchwała nr 6 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Artura Gabora.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	9.705.404
Przeciw	0
wstrzymujące się	766.064

**Uchwała nr 7 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Gerulę.

\*\*\*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	9.705.404
Przeciw	0
wstrzymujące się	766.064

**Uchwała nr 8 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Jana Jeżaka.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	8.705.404
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.766.064

**Uchwała nr 9 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Tomasza Morawskiego.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	8.705.404
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.766.064

**Uchwała nr 10 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Opawskiego.

\* \* \*

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	8.705.404
Przeciw	0
wstrzymujące się	1.766.064

**Uchwała nr 11 z dnia 3 sierpnia 2011 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi  
dotycząca zmian w Statucie Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, na podstawie art. 430 i nast. kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje: -----  
§ 3 Statutu otrzymuje brzmienie: -----  
„Siedzibą Spółki jest miasto Piaseczno.”

\* \* \*

  
SFINKS POLSKA S.A.

Liczba akcji, z których oddano głosy	10.471.468
Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale zakładowym	70,33%
Łączna liczba ważnych głosów, w tym:	10.471.468
Za	10.471.468
Przeciw	0
wstrzymujące się	0

Podczas NWZ odstąpiono od powołania Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

*Jacek Woźniewicz*

*Janusz Bossak*

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

KONTAKT:

**Katarzyna Galant**; Sfinks Polska S.A.  
tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl