



SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 73/2011

Data sporządzenia:
2011-12-03

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zawarcie warunkowej umowy pożyczki podporządkowanej z akcjonariuszem i członkiem zarządu

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

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”, „Pożyczkobiorca”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB 67/2011 z dnia 21 września 2011 r. informuje, iż w dniu 2 grudnia 2011 r. Spółka zawarła warunkową umowę pożyczki podporządkowanej („Umowa”) z akcjonariuszem – osobą fizyczną, Panem Sylwestrem Cackiem („Akcjonariusz”, „Pożyczkodawca”), pełniącym jednocześnie funkcję prezesa zarządu Sfinks Polska S.A.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce przez Akcjonariusza pożyczki do wysokości 6.000.000,00 zł (słownie: sześciu milionów złotych).

Umowa pożyczki została zawarta w związku z realizacją Porozumienia ostatecznego zawartego przez Spółkę z bankami ING Bank Śląski S.A., PKO Bank Polska S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. w dniu 20 września 2011 r. („Porozumienie ostateczne”), w odniesieniu do postanowienia przewidującego zawarcie takiej Umowy na kwotę dokonanej przez Spółkę spłaty 65% zadłużenia na rzecz Raiffeisen na mocy Porozumienia ostatecznego.

Celem pożyczki jest zapewnienie zwiększenia kapitału obrotowego na wypadek powstania niedoboru środków pieniężnych w związku z dokonaną przez Sfinks Polska SA spłatą wierzytelności wobec Raiffeisen Bank Polska SA.

Pożyczka może zostać wypłacona Spółce jednorazowo lub w transzach, na wniosek Pożyczkobiorcy. Sfinks może także zrezygnować z wykorzystania części pożyczki.

Oprocentowanie pożyczki odpowiada warunkom przyjętym dla tego rodzaju umów na rynku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie 30 dni po spłacie zobowiązań wynikających z umów restrukturyzacyjnych z Bankami zawartych w kwietniu 2009 r. oraz Porozumienia ostatecznego zawartego we wrześniu 2011 r., o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 47/2009, 48/2009, 49/2009 oraz 67/2011, tj. nie później niż 30 września 2019 r. Strony Umowy dopuszczają także wcześniejszą spłatę pożyczki w przypadku pozyskania przez Spółkę środków z wtórnej emisji akcji lub objęcia przez Pożyczkodawcę akcji nowej emisji (potrącenie wierzytelności) w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia Porozumienia ostatecznego .

Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi weksel *in blanco*.

Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na uzyskaniu przez Spółkę wymaganych przez Statut i przepisy kodeksu spółek handlowych zgód na zawarcie Umowy z Akcjonariuszem.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Jacek Woźniewicz

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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