

**INFORMACJA PRZEKAZANA W SYSTEMIE EBI nr 01/2015**

Data sporządzenia:

**2015-02-19**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Informacja o odstąpieniu od stosowania zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 marca 2015 r.**

Treść informacji:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, iż Spółka odstępuje od stosowania w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 16 marca 2015 r., o którego zwołaniu informowano w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., od zamieszczonej w części IV **Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - „Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy”** zasady nr 10 pkt. 1) tj. od zapewnienia akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Powyższe wynika z faktu, iż obecna treść Statutu Spółki nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, co zważywszy na art. 406 § 1 k.s.h. uniemożliwia w chwili obecnej zapewnienie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach, której akcjonariusze mogliby wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.

Spółka informowała o nie stosowaniu zasady o której mowa powyżej także w „Raporcie dotyczącym stosowania przez Sfinks Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2014” .

Jednocześnie, w odniesieniu do zasady nr 10 pkt. 2) Zarząd Sfinks informuje, że Spółka odstępuje od stosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 marca 2015 r. powyższej zasady w zakresie transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na swojej stronie internetowej, z przyczyn ekonomicznych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa powyżej zwołane zostało na żądanie Akcjonariusza, który zażądał ponadto umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały o obciążeniu Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogłyby zatem obciążyć Spółkę.

W ocenie Zarządu Sfinks wysokie koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu sieci Internet, nie

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

znajdują uzasadnienia, a odstąpienie od przedmiotowej zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani kompletność istotnych informacji przekazywanych przez Spółkę akcjonariuszom.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Sławomir Pawłowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

**Lidia Jasińska** Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: [ir@sfinks.pl](mailto:ir@sfinks.pl)