



SFINKS POLSKA S.A.

## RAPORT BIEŻĄCY nr 25/2018

Data sporządzenia:

**2018-05-25**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Żądanie akcjonariusza dotyczące wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dodatkowego punktu i złożenie projektów uchwał**

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie zwołania Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. na dzień 15 czerwca 2018 r. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 maja 2018 r. Spółka otrzymała od uprawnionego akcjonariusza – Pana Sylwestra Cacka („Akcjonariusz”) działającego na podstawie art. 401§1 Kodeksu spółek handlowych żądanie dotyczące wprowadzenia dodatkowego punktu do planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, poprzez uzupełnienie porządku obrad ZWZ o jeden nowy punkt o następującym brzmieniu:

Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:

- I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
- II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
- III. powołanie członków Rady Nadzorczej

Akcjonariusz przedstawił w tym zakresie projekty uchwał.

W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do pierwotnie planowanego porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który aktualnie przedstawia się następująco:

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.



## SFINKS POLSKA S.A.

9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
13. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
14. Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:
  - I. odwołanie członków Rady Nadzorczej
  - II. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
  - III. powołanie członków Rady Nadzorczej
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o zaproponowane przez Akcjonariusza uchwały dotyczące wprowadzonego nowego punktu 14 porządku obrad „Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Rady Nadzorczej.”

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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