



SFINKS POLSKA S.A.

Aneks Nr 1 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 lutego 2010 roku do Prospektu Emisyjnego Sfinks Polska S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 stycznia 2010 roku.

Aktualizacja Prospektu Emisyjnego SFINKS POLSKA S.A. poprzez Aneks Nr 1 z dnia 8 lutego 2010 roku

W związku z aktualizacją treści prospektu wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego:

1. Zawarcie Aneksu do umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z dnia 9 października 2009 r.

Na stronie 14 w punkcie 1.4

Po akapicie:

„Spółka jest stroną przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (szczegółowo opisanej w Pkt 7.6.1.1 Prospektu). Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.”
dodano:

Na mocy aneksu do umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim strony postanowiły, że ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r.

Na stronie 30 w punkcie 2.2.39

Było:

[...]

Na Datę Prospektu trwa audyt finansowy i prawny Da Grasso Sp. z o.o.

[...]

Jest:

[...]

Na mocy aneksu do umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim strony postanowiły, że ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r.

Ponadto do dnia 31 marca 2010 r. Da Grasso Sp. z o.o. przedstawi szczegółowe założenia i dane liczbowe, na podstawie których Emitent przygotowuje biznesplan Da Grasso Sp. z o.o. Biznesplan będzie stanowił wspólny dokument stron wskazujący na sposób i model postępowania służący realizacji założeń biznesowych, jakie były podstawą przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

[...]

Na stronie 36 w punkcie 3.1, w trzecim akapicie

Było:

[...]

Ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów w Da Grasso Sp. z o.o. zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 stycznia 2010 r., z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży.

[...]

Jest:

Na mocy aneksu do umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim strony postanowiły, że ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r., z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży.

Na stronie 74 w punkcie 7.2.4

po akapicie:

„Emitent jest stroną przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest określenie zasad przeniesienia na Emitenta własności 100% udziałów w kapitale zakładowym Da Grasso Sp. z o.o., tj. 308.224 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.” **dodano:**

Na mocy aneksu do umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim strony postanowiły, że ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r.

Na stronie 75 w punkcie 7.2.4, w drugim akapicie

Było:

[...]

Na Datę Prospektu trwa audyt finansowy i prawny Da Grasso Sp. z o.o.

[...]

Jest:

[...]

Do dnia 31 marca 2010 r. Da Grasso Sp. z o.o. przedstawi szczegółowe założenia i dane liczbowe, na podstawie których Emitent przygotuje biznesplan Da Grasso Sp. z o.o. Biznesplan będzie stanowił wspólny dokument stron wskazujący na sposób i model postępowania służący realizacji założeń biznesowych, jakie były podstawą przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

[...]

Na stronie 91 w punkcie 7.6.1.1, ppkt 5

po dotychczasowej treści dodano:

W dniu 29 stycznia 2010 r. został zawarty aneks („Aneks”) do przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 9 października 2009 r.

Na mocy Aneksu strony dokonały zmiany terminu, w jakim podpisana zostanie ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów w Da Grasso Sp. z o. o. Umowa Przyrzeczona zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu strony uzgodniły także, że do dnia 31 marca 2010 r. Da Grasso Sp. z o.o. przedstawi szczegółowe założenia i dane liczbowe, na podstawie których Emitent przygotuje biznesplan Da Grasso Sp. z o.o. Biznesplan będzie stanowił wspólny dokument stron wskazujący na sposób i model postępowania służący realizacji założeń biznesowych, jakie były podstawą zawarcia Umowy Przedwstępnej.

Na stronie W-2 w punkcie 26.1, ppkt 3

po akapicie:

„Emitent jest stroną przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Przedmiotem Umowy Przedwstępnej jest określenie zasad przeniesienia na Emitenta własności 100% udziałów w kapitale zakładowym Da Grasso Sp. z o.o., tj. 308.224 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie do dnia 31 stycznia 2010 r.” **dodano:**

Na mocy aneksu do umowy sprzedaży 100% udziałów Da Grasso Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim strony postanowiły, że ostateczna umowa przeniesienia własności udziałów zostanie zawarta w terminie nie późniejszym niż do 31 lipca 2010 r.

2. Aktualizacja dotycząca umowy zawartej przez Emitenta z ING Bank Śląskim S.A.

Na stronie 101 w punkcie 7.6.2.4.2, ppkt 1

Było:

- 1. Umowa restrukturyzacyjna z dnia 08 kwietnia 2009 r. zawarta przez Emitenta z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) wraz z aneksem z dnia 27 sierpnia 2009 roku.**

[...]

Spółka zobowiązana jest do dostarczenia w terminie do dnia 30 października 2009 roku potwierdzeń wszystkich brakujących zabezpieczeń.

[...]

W ramach umowy Emitent zobowiązał się do działań i zaniechań tożsamyh z opisanymi powyżej zobowiązaniami wynikającymi z umowy z dnia 24 lipca 2007 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A., opisaney w pkt 7.6.2.4.1 ppkt 3 Prospektu, przy czym zgodnie z treścią umowy Emitent zobowiązał się ponadto do nie udzielania pożyczek oraz niedokonywania zakupu papierów wartościowych lub dłużnych bez pisemnej zgody wszystkich Banków Wierzyteli.

[...]

Jest:

- 1. Umowa restrukturyzacyjna z dnia 08 kwietnia 2009 r. zawarta przez Emitenta z ING Bankiem Śląskim S.A. („Bank”) wraz z aneksami z dnia 27 sierpnia 2009 roku oraz 20 stycznia 2010 roku**

[...]

Spółka zobowiązana jest do dostarczenia w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. potwierdzeń ustanowienia wszystkich brakujących zabezpieczeń.

[...]

W ramach umowy Emitent zobowiązał się do działań i zaniechań tożsamyh z opisanymi powyżej zobowiązaniami wynikającymi z umowy z dnia 24 lipca 2007 r. zawartej z Raiffeisen Bank Polska S.A., opisaney w pkt 7.6.2.4.1 ppkt 3 Prospektu. Ponadto, Emitent zobowiązał się: (i) do nie udzielania pożyczek oraz niedokonywania zakupu papierów wartościowych lub dłużnych bez pisemnej zgody wszystkich Banków Wierzyteli, (ii) do konwersji pożyczki podporządkowanej udzielonej przez Sylwestra Cacka (opisaney w pkt 11.2.1 Prospektu) na kapitał albo spłaty pożyczki ze środków pochodzących z nowej emisji akcji do dnia 28 lutego 2010 r.

[...]