

Łódź, dn. 11.07.2002r.

Centralna Tabela Ofert SA

Raport bieżący: 32/02

Dotyczy: Uchwały ZWZA SFINKS POLSKA SA

Data sporządzenia: 11 lipca 2002r.

SFINKS POLSKA S.A. zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 lipca 2002 r. podjęło uchwały przewidziane porządkiem obrad. Jednocześnie z uwagi na obecność akcjonariuszy reprezentujących 100% głosów ZWZA SFINKS POLSKA S.A. rozszerzyło porządek obrad o wyrażenie zgody na ugodę z Panem Piotrem Mikołajczykiem.

Treść uchwał ZWZA SFINKS POLSKA S.A. z dnia 26.06.2002 kontynuowanego w dniach 08.07.2002 oraz 10.07.2002.

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, składającego się z bilansu na dzień 31 grudnia 2001 roku, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 6 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe, składające się z bilansu, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 20.931.571,72 złotych (słownie dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 72/100 złotych), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote), informacji dodatkowej oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej. -----

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

--

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2001

roku do 31 grudnia 2001 roku. -----

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy --

--

SFINKS POLSKA S.A. w sprawie sposobu pokrycia straty. -----

--

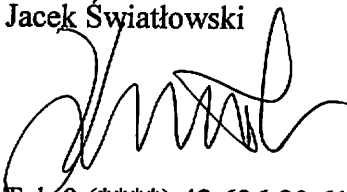
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **SFINKS POLSKA S.A.**, postanawia stratę netto Spółki w kwocie 335.482,30 złote (słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa 30/100 złote według stanu na dzień 31 grudnia 2001 roku – pokryć z zysków lat następnych. -----

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy **SFINKS POLSKA S.A.** w sprawie wyrażenia zgody na zawartą ugodę Stosownie do Art. 15 § 1 w związku z Art. 17 § 2 Kodeksu spółek ----- handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **SFINKS POLSKA S.A.**, niniejszym wyraża zgodę na zawartą przez Pana Piotra Mikołajczyka – Prezesa Zarządu ze Spółką w dniu 17 czerwca 2002r. ugodę.

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO Załącznik nr 1 § 28 ust.1 pkt 4.

Sporządził:

Jacek Świątłowski



Tel. 0 (****) 42 636 80 61

"SFINKS-POLSKA" S.A.
90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82
NIP: 725-17-52-913, REGON: 472247798

Otrzymują:

1. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
2. Polska Agencja Prasowa S.A.