

Łódź, dn. 28.02.2003 r.

Centralna Tabela Ofert SA

Raport bieżący: 03/03

Dotyczy: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA SA

Data sporządzenia: 28 lutego 2003r.

W dniu 27 lutego 2003 r. odbyło się NWZA SFINKS POLSKA SA. Zgromadzenie Akcjonariuszy odbyło się w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych – bez formalnego zwołania. W zgromadzeniu uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 100% kapitału zakładowego. Nikt z uczestniczących nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia I porządku obrad.

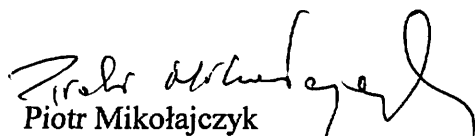
Przedmiotem NWZA SFINKS POLSKA SA było wyrażenie zgody przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego.

Uchwała nr 1 NWZA SFINKS POLSKA SA z dnia 27.02.2003 r.
„Stosownie do art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez SFINKS POLSKA SA umowy kredytu inwestycyjnego, zgodnie z przedstawionym projektem, przy uwzględnieniu warunku, że prawo do zaspokojenia się z praw do znaków towarowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa SFINKS POLSKA SA, objętego zastawem zgodnie z postanowieniem § 2 ustęp 1 lit e) umowy, przysługiwać będzie Bankowi w okolicznościach wskazanych w § 2 ustęp 3, nie wcześniej jednak niż po upływie 90 dni, licząc od dnia wymagalności roszczeń kredytowych Banku”

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO Załącznik nr 1, § 28 w zw. § 60 ust.1

Sporządził: Jacek Światłowski
Tel. 0 (****) 42 636 80 51

Prezes Zarządu


Piotr Mikołajczyk

Otrzymują:

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