

Łódź, dn. 05.06.2003 r.

Centralna Tabela Ofert S.A.

Raport bieżący: 07/03

Dotyczy: termin i porządek obrad ZWZA SFINKS POLSKA S.A.

Data sporządzenia: 05 czerwca 2003r.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2003 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy al. Kościuszki 80/82.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2002 roku, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2002 roku.
6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Regulamin Obrotu CeTO Załącznik nr 1, § 60 w zw. z § 24

Prezes Zarządu

Piotr Mikołajczyk

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

„SFINKS-POLSKA” SA
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.