

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 25/2006

Data sporządzenia: 2006-05-09

Skrócona nazwa emitenta
SFINKS

Temat

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projektowane zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna (wg regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO) Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 1 w związku z § 43 ust 3 oraz § 29 ust 1 pkt 2 w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2006 roku, do godziny

17, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, wobec umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, punktu 5 dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

W § 27 dodaje się ust 3 o następującym brzmieniu:

„§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Otrzymują:

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