

## RAPORT BIEŻĄCY nr 34/2006

Data sporządzenia: 2006-06-02

Skrócona nazwa emitenta  
SFINKS

Temat

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 2 czerwca 2006 r.

Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna

Ustawa z 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – art. 56 ust 1 pkt 2

Inny rynek regulowany - podstawa prawna

Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 5 w związku z § 43 ust 5.

Treść raportu:

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2006 r.

### **UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Mikołajczyka.

### **UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

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.

### **UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

W § 27 Statutu 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.”

#### **§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 3 nie została podjęta; Akcjonariusz wstrzymał się od głosu.**

### **UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **69.189.762,18 zł** (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 18/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie **7.474.588,19 zł** (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.474.588,19 zł** (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **419.058,17zł** (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem 17/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie

aktywów i pasywów wykazuje sumę **77.632.856,07 zł** (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć 07/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie **7.380.976,47 zł** (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 47/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **7.065.638,00 zł** (siedem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **940.527,25 zł** (dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 25/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

#### **UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 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 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

#### **UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok**

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

#### **UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

#### **UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

#### **UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**Wobec tego, że w Zgromadzeniu uczestniczył pełnomocnik jednego Akcjonariusza – Tomasza Morawskiego – osoby dla której Uchwałą nr 9 udzielano absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, Uchwała Nr 9 nie była głosowana, stosownie do art. 413 ksh.**

**UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi SIWICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**UCHWAŁA nr 14 w sprawie podziału zysku**

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

## **UCHWAŁA nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego**

Stosownie do Art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> kc występujących pod firmą SFINKS POLSKA SA na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego na łączną kwotę 25.284.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk  
Prezes Zarządu

Otrzymują:

- 1 MTS CeTO
- 2 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
- 3 Polska Agencja Prasowa S.A.
- 4 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.