

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

RAPORT BIEŻĄCY nr 55/2006

Data sporządzenia: 2006-09-06

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

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

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Par. 39 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Treść raportu:

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), w związku z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych informuje, że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2006r. godz. 11.00. w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w Łodzi z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 500.000 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez dodanie § 7 a.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 27.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy zgodnie z MSR.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, wobec umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, punktów 7 i 8 dotyczących zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki:

Po § 7 projektuje się dodać § 7a w następującym brzmieniu:

1. „Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dzieli się na nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2006 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane do dnia 31 grudnia 2007 r.”

W § 27 po ust. 2 projektuje się dodać ust. 3 o następującym brzmieniu:

„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”.

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 §2 i 3 ksh, akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zostaną złożone w Spółce (Łódź, Al. Kościuszki 80/82) co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem.

Lokal Zarządu Spółki w Łodzi przy Al. Kościuszki 80/82 otwarty jest w godzinach od 9.00 do 17.00. Termin składania imiennych świadectw depozytowych upływa w dniu 22 września 2006r. o godz. 17.00.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Piotr Mikołajczyk - Wiceprezes Zarządu