

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006

Data sporządzenia: 2006-09-29

Skrócona nazwa emitenta:  
SFINKS

Temat:

1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 29 września 2006r.
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”

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

Treść raportu:

#### **1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.**

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi – stosownie do wymogu wynikającego z § 5 ust 1 pkt 21 w związku z § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209, poz. 1744) - podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało Pana Krzysztofa Wolskiego i Pana Zbigniewa Wojnickiego ze składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki przypomina, że członkowie Rady Nadzorczej - Pan Zbigniew Wojnicki i Pan Krzysztof Wolski zostali powołani do pełnienia swoich funkcji tymczasowo na podstawie uchwały nr 18/2006 Rady Nadzorczej z dnia 21 lipca 2006 roku podjętej na podstawie § 18 ust. 2 Statutu.

Wobec ich tymczasowego powołania, koniecznym stało się ich odwołanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#### **2. Powołanie członków Rady Nadzorczej.**

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi – stosownie do wymogu wynikającego z § 5 ust 1 pkt 22 w związku z § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U nr 209, poz. 1744) - podaje do wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 29 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Różyckiego, Pana Krzysztofa Wolskiego

i Pana Zbigniewa Wojnickiego.

Informacja o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach Pana Andrzeja Różyckiego w załączeniu.

Informacja o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach Pana Krzysztofa Wolskiego i Pana Zbigniewa Wojnickiego zostały przekazane w raporcie nr 49/2006.

### **3. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjęte w dniu 29 września 2006 r.**

Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1, pkt 5 w związku z § 97 ust.6 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 września 2006 r.

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

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Artura Wasilewskiego."

**UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

#### **UCHWAŁA nr 3 w sprawie w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- Annę Prokop,

-Piotra Mikołajczyka."

#### **UCHWAŁA nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

„Działając zgodnie z art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. („Spółka”) („**Walne Zgromadzenie**”) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

##### **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda („**Akcje Serii G**”) w ramach kapitału warunkowego.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia („**Warranty**”).

3. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
4. Upoważnia się Zarząd do (i) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, (ii) ustalenia warunków emisji Akcji Serii G w tym podziału emisji Akcji Serii G na transze oraz dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi transzami w celu wykonania uprawnień posiadaczy Warrantów oraz (iii) dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach poszczególnych transz.
5. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcje Serii G zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje Serii G będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G („Objęcie”).
8. Akcje Serii G zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy. Akcje Serii G zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
9. Zgodnie z opinią Zarządu, wyłącza się prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik 1.
10. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Akcje Serii G emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii G oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii G do obrotu na GPW.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych w przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów.
12. Upoważnia się Zarząd do (i) zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii G w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej oraz (ii) zawarcia umów gwarantujących powodzenie emisji Akcji serii G.”

W uchwale nr 4 w porównaniu do projektu przekazanego do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r., wprowadzona została zmiana w ust 8 (zaznaczony kursywą). Powyżej przytoczona została uchwała w brzmieniu przyjętym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym.

**UCHWAŁA nr 5 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

**UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 7 a.** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

**UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 27.** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

**UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**(podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

#### **UCHWAŁA nr 9 w sprawie w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

##### **§1**

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojnickiego.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 10 w sprawie w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwała, co następuje:

##### **§1**

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wolskiego.

##### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA nr 11 w sprawie w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Różyckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 12 w sprawie w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojnickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 13 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wolskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 14 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

**UCHWAŁA nr 15 w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)** (podjęta w brzmieniu przekazanym do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r.)

**4. Oświadczenie Zarządu w sprawie zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”**

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości, oświadczenie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasady nr 14, 20 i 46 ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:  
Piotr Mikołajczyk -Wiceprezes Zarządu