

Łódź, dnia 17 czerwca 2004r.

Centralna Tabela Ofert S.A.

Raport bieżący: 12/04

Dotyczy: uchwał powziętych przez ZWZA w dniu 16 czerwca 2004r.

Data sporządzenia: 17 czerwca 2004r.

Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 czerwca 2004r.

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącą Zgromadzenia Martę JEŁOWICKĄ.

UCHWAŁA nr 2

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2003 rok, składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 39 065 188,93 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 93/100), zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 871 095,61 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100), rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2003 rok, składające się z skonsolidowanego bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 42 618 446,53 złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 53/100), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 871 095,61 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100), skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 01 stycznia 2003 do 31 grudnia 2003 roku oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 3

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 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA nr 4

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

UCHWAŁA nr 5

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI i Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA nr 6

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU, Jackowi WOŹNIAKOWI, Jackowi SIWICKIEMU, Piotrowi AUGUSTYNIAKOWI, Janowi KOWALCZYKOWI, Krzysztofowi BEDNARKOWI, Markowi ŚNIEGUCKIEMU i Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

UCHWAŁA nr 7

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 871 095,61 złotych (słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 61/100) według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 230 005,65 złotych (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy pięć złotych 65/100), a pozostałą po pokryciu straty kwotę zysku w wysokości 641 089,96 złotych (słownie: sześćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 96/100) postanawia przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 8

Stosownie do Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Konopnickiej 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu od Gminy Jelenia Góra za cenę 722.300,00 złotych oraz na obciążania tego lokalu ograniczonymi prawami rzeczowymi w szczególności hipoteką na rzecz Gminy Jelenia Góra.

UCHWAŁA nr 9.

Stosownie do Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 15 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę prawa własności lokalu użytkowego położonego w Jeleniej Górze przy ul. Konopnickiej 2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu za cenę ustaloną przez Zarząd.

UCHWAŁA nr 10

Stosownie do Art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zmienić Statut Spółki sporządzony przez Notariusza w Tuszynie Andrzeja Gruszkę w dniu 16 sierpnia

1999 r. za nr Rep. A 2348/99 – z późniejszymi zmianami w ten sposób, że §26 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

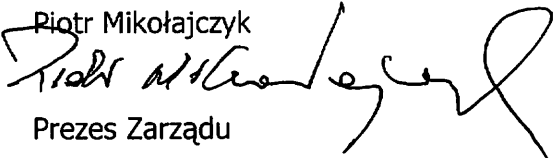
„§ 26.1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki;
2. decydowanie o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat;
3. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
4. zmiana Statutu Spółki;
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
6. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
7. połączenie z innym podmiotem, sprzedaż, przekształcenie lub likwidacja Spółki;
8. emisja akcji i obligacji, w tym obligacji zamiennych;
9. rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru;
10. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej;
11. ustalanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
12. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub Spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej Spółki lub podmiotami powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej Spółki;
13. tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych;
14. utworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
15. umarzanie akcji.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.”

Podstawa prawna: Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 28 ust. 1 pkt 4 w związku z § 60 ust 5.

Sporządził: Anna Prokop
tel. (0 42) 636 80 61

Piotr Mikołajczyk

Prezes Zarządu

Otrzymują:

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