

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 26/2007

Data sporządzenia: 2007-05-28

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat: Terminy subskrypcji akcji serii G, ogłoszenie w MSiG

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

Sfinks Polska S.A. informuje, że w dniu 25 maja 2007 roku ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenie Spółki o wyznaczeniu terminów subskrypcji akcji serii G emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie większą niż 500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Serii G”)

Treść ogłoszenia poniżej:

Zarząd „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016481 („Spółka”), działając na podstawie art. 440§ 1 ksh wzywa do dokonywania zapisów na akcje emitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę nie większą niż 500.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje Serii G”).

Uprawnionymi do dokonania zapisu i objęcia Akcji Serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”) lub warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty Serii B”) emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2006 r.

Jeden warrant każdej serii uprawnia do objęcia jednej Akcji Serii G.

Cena emisyjna Akcji Serii G, obejmowanych w wykonaniu Warrantów Serii A, wynosi 28 zł.

Cena emisyjna Akcji Serii G emitowanych w celu zaoferowania posiadaczom Warrantów Serii B zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na podstawie analizy złożonych przez inwestorów zapisów na Warranty Serii B nie później niż w dniu przydziału Warrantów Serii B.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G, dokonywanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii A, rozpocznie się dnia 04.06.2007 r. i zakończy się dnia 29.06.2007 r.

Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii G, dokonywanych w wykonaniu uprawnień z Warrantów Serii B, rozpocznie się dnia 11.07.2007 r. i zakończy się dnia 18.07.2007 r.

Zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii A przyjmowane będą w domach maklerskich prowadzących rachunek papierów wartościowych, na których są one zdeponowane. W

przypadku podmiotów prowadzących rachunek papierów wartościowych niebędących domem maklerskim zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii A będą przyjmowane w POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie na podstawie świadectwa depozytowego wystawionego przez ten podmiot.

Zapisy na Akcje Serii G w wykonaniu praw z Warrantów Serii B przyjmowane będą w POK Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie.

Wpłaty za Akcje Serii G, w kwocie równej iloczynowi liczby wykonywanych Warrantów Serii A lub Warrantów Serii B i ceny emisyjnej Akcji Serii G obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów Serii A lub Warrantów Serii B, powinny być dokonywane w formie przelewu w polskich złotych na rachunek Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. nr 25124011121111001002421422 w Banku Pekao S.A., VIII Oddział w Warszawie, podając treść przelewu „Wpłata na Akcje Serii G Sfinks Polska S.A.”

Zapis na Akcje Serii G jest bezwarunkowy, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń i jest nieodwołalny w terminie związania zapisem tj. do momentu rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zapisujący się jest związany zapisem do momentu rejestracji Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nie dłużej jednak niż do 15 listopada 2007 r.

W związku z charakterem niniejszej oferty nie nastąpi formalny przydział Akcji Serii G, gdyż samo złożenie zapisu na Akcje Serii G wywołuje skutek przydziału.

Statut Spółki został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 47/2006 poz. 2563 z dnia 7 marca 2006 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Michał Seider
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.