

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 30/2007

Data sporządzenia: 2007-06-04

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

- 1) Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
- 2) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

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) Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2007r. 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 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 zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Sprawy organizacyjno-prawne:

Zarząd Spółki „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie (Al. Kościuszki 80/82, 90-437 Łódź), najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2007 roku, do godziny 11.00, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W świadectwie powinno być zawarte zastrzeżenie, iż od chwili wystawienia świadectwa do zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia akcje Spółki w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu.

Lista akcjonariuszy Spółki uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisem art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu mieszczącym się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2007 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00. Tam też akcjonariuszom Spółki zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia na zasadach przewidzianych przepisami kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów z wymienieniem osób uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentacji. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedstawione wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni legitymować się dowodem tożsamości.

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

2) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi – stosownie do wymogu wynikającego z § 34 ust 1 pkt 2 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. 04 czerwca 2007r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjął uchwałę nr 362/2007 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska SA.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w uchwale z dnia 04 czerwca 2007r. stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska S.A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sfinks Polska S.A z dnia 29 września 2006r.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłych na okaziciela serii G spółki Sfinks Polska S.A. z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem "PLSFNKS00011".

Uchwała Zarządu GPW nr 362/2007 w załączeniu

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Witold Zabłocki
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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



GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
w Warszawie SA

Uchwała Nr~~362~~³⁶²/2007
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia~~4. czerwca~~^{4. czerwca}..... 2007 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii G
spółki „SFINKS POLSKA” S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki „SFINKS POLSKA” S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z dnia 29 września 2006 r.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki „SFINKS POLSKA” S.A., o których mowa w § 1, z dniem rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLSFNKS00011”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

dr Lidia Adamska

PREZES ZARZĄDU

dr Ludwik Sobolewski

Zarząd: Prezes Zarządu - Ludwik Sobolewski; Członkowie Zarządu - Lidia Adamska, Beata Jarosz, Adam Maciejewski
ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (022) 628 32 32 fax (022) 628 17 54, 537 77 90 www.gpw.pl gielda@gpw.pl

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 62312, NIP 526-025-09-72 Kapitał zakładowy w wysokości 41.972.000 złotych - w całości opłacony.