

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 44/2007

Data sporządzenia: 2007-06-21

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2007r.

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:

Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 w związku z § 97 ust. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2007r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego

UCHWAŁA nr 2 w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał

Stosownie do Art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 24 ust. 2 i § 27 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. stwierdza prawidłowość zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności 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 uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **111.522.000,65 zł** (słownie: sto jedenaście milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące 65/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie **12.000.463,84 zł** (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.000.463,84 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.372.335,54 zł** (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć 54/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2006 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **122.003.114,51 zł** (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony trzy tysiące sto czternaście 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i

strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zysk netto w kwocie **12.000.463,84 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **12.703.926,54 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć 54/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.544.098,04 zł** (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem 04/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 20056roku

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 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku oraz

UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok

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

UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Grzegorzowi Dąbrowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Michałowi Seiderowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu

Witoldowi Zabłockiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Zarzyckiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Piotrowi Mikołajczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 12 października 2006 roku.

UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Przemysławowi Szymańskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 28 sierpnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Tomaszowi Morawskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Janowi Kowalczykowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu

Zbigniewowi Wojnickiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Krzysztofowi Wolskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 lipca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 29 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Jackowi Siwickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 07 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Mirosławowi Garbaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 18 września 2006 roku.

UCHWAŁA nr 21 w sprawie podziału zysku

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 12.000.463,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta

sześćdziesiąt trzy 84/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

UCHWAŁA nr 22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe

Stosownie do Art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie aneksu nr 2 do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw autorskich do autorskiej koncepcji wystroju wnętrz z dnia 31 lipca 2002r. łączącej Pana Tomasza Morawskiego i Spółkę.

UCHWAŁA nr 23 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 10 w związku z § 22 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej.

Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały.

UCHWAŁA nr 24 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Stosownie do § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Uchwały.

UCHWAŁA nr 25 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Stosownie do Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości _____ zł (słownie: ____) miesięcznie.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Michał Seider
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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