

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SFINKS POLSKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 900.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 21 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 22 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu</p>	ZA

<p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 23 w sprawie podziału zysku</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 24 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe</p> <p>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.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 25 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>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.</p> <p>Regulamin Rady Nadzorczej stanowi załącznik do Uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 26 w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia</p> <p>Stosownie do § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do Uchwały.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 27 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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</p>	ZA

<p>obowiązków w okresie od 27 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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 10 lutego 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok</p> <p>Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok.</p> <p>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:</p> <p>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;</p> <p>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</p>	<p>ZA</p>

<p>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;</p>	
<p>UCHWAŁA nr 5 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: 1. Annę Prokop 2. Andrzeja Zarzyckiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 4 w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2006 roku. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy sprzedaży praw ochronnych na znaki towarowe. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 17. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p>	

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Pana Grzegorza Dąbrowskiego.

ZA