

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SFINKS POLSKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 marca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.094.650

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Sfinks do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, o kwotę nie większą niż 6 960 713 zł, w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia podjęcia uchwały, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Sfinks do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dokonania dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 	ZA
<p>UCHWAŁA</p> <p>w sprawie wniosku o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 19 marca 2009r.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 19 marca 2009r. godz. 12.00, Łódź, Hotel Focus przy ul. Łąkowej 23/25.</p> <p>W zakresie wskazania przyczyny decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zarządzeniu przerwy w obradach, Zarząd wskazuje iż w raporcie nr 38/2008 przedstawił swoje stanowisko dotyczące uchwały o podwyższeniu kapitału, proponując jej modyfikację. W powołanym raporcie Zarząd, zdając sobie sprawę, że podjęcie decyzji dotyczącej głosowania nad zmodyfikowaną uchwałą może wymagać czasu na przeanalizowanie przez akcjonariuszy zmienionej propozycji, rekomendował akcjonariuszom podjęcie uchwały o zarządzeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, na czas niezbędny na dokonanie takiej analizy.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ