

**NWZ Sfinks Polska S.A. (obrad w dniu 29-09-2006 r.)**

AIG OFE zarejestrował na WZ 700 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 5 212 434 głosów.

**PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

**UCHWAŁA nr 1  
w sprawie wyboru Przewodnic z cego**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodnic z cego Artura Wasilewskiego."

**Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWAN KANDYDATUR**

**UCHWAŁA nr 2  
w sprawie przyj cia porz dku obrad Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółk a Akcyjna z siedzib w Łodzi przyjmuje porz dek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodnic z cego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporz dzenie listy obecno ci.
4. Stwierdzenie prawidłowo ci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolno ci do podejmowania uchwał.
5. Podj cie uchwały w sprawie warunkowego podwy szenia kapitału zakładowego o kwot nie wi ksz ni 500.000 zł z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do obj cia akcji posiadaczom warrantów subskryp cyjnych.
6. Podj cie uchwały w sprawie emisji 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii A oraz do 500.000 warrantów subskrypcyjnych serii B z wył czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
7. Podj cie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez dodani e § 7 a.
8. Podj cie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 27.
9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Przewodnic z emu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowi zków.
10. Podjecie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11. Podjecie uchwał w sprawie sporz dzania sprawozda finansowych Spółki oraz Grupy zgodnie z MSR.
12. Zamkni cie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Sposób głosowania: ZA PRZYJ CIEM PORZ DKU OBRAD**

**UCHWAŁA nr 3  
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

- Ann Prokop,

-Piotra Mikołajczyka."

## **Sposób głosowania: ZA ZAPROPONOWANYMI KANDYDATURAMI**

### **UCHWAŁA nr 4 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego**

"Działając zgodnie z art. 432, art. 448 oraz art. 449 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. ("Spółka") ("Walne Zgromadzenie") niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści:

#### **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie więcej niż 500.000 zł (słownie: pięset tysięcy) złotych poprzez emisję nie więcej niż 500.000 (słownie: pięset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda ("Akcje Serii G") w ramach kapitału warunkowego.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia ("Warranty").
3. Prawo do objęcia Akcji Serii G będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w odrębnej uchwale Walnego Zgromadzenia i nie później niż do dnia 31 grudnia 2007 r.
4. Upoważnia się Zarząd do (i) określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G, (ii) ustalenia warunków emisji Akcji Serii G w tym podziału emisji Akcji Serii G na transze oraz dokonywania przesunięć między poszczególnymi transzami w celu wykonania uprawnień posiadaczy Warrantów oraz (iii) dokonania przydziału Akcji Serii G w ramach poszczególnych transz.
5. Emisja Akcji Serii G zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcje Serii G zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Akcje Serii G będą wydawane w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G, zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G ("Objęcie").
8. Akcje Serii G zapisane na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym do dnia dywidendy włącznie, uczestniczą w podziale zysku za poprzedni rok obrotowy. Akcje Serii G zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy uczestniczą w podziale zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
9. Zgodnie z opinią Zarządu, wyłącza się prawo poboru Akcji Serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii G jest załączona do niniejszej uchwały jako Załącznik 1.
10. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Akcje Serii G emitowane będą w formie zdematerializowanej. Upoważnia się Zarząd do: (i) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii G w

depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Akcji Serii G oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii G do obrotu na GPW.

11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań związanych w przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów.

12. Upoważnia się Zarząd do (i) zlecenia wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją Akcji Serii G w KDPW oraz ich dopuszczeniem do obrotu na GPW wybranej firmie inwestycyjnej oraz (ii) zawarcia umów gwarantujących powodzenie emisji Akcji serii G."

### **Sposób głosowania: ZA**

UWAGA: W uchwale nr 4 w porównaniu do projektu przekazanego do publicznej wiadomości w raporcie nr 58/2006 z dnia 21.09.2006r., wprowadzona została zmiana w ust 8. Ponieważ ma ona charakter doprecyzowujący i nie zmienia ona innych istotnych postanowień uchwały nie zmieniono sposobu głosowania nad samą uchwałą.

### **UCHWAŁA nr 5**

#### **w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i B oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B**

Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 8 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. ("Spółka") ("Walne Zgromadzenie") podjęło uchwałę o następującej treści:

#### **§ 1**

Sfinks Polska S.A. emituje nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela uprawniających do objęcia Akcji Serii G, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne").

Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w dwóch seriach obejmujących:

(i) Warranty Subskrypcyjne serii A o numerach od 1 do 500.000, które zostaną zaoferowane posiadaczom praw do akcji serii F ("Warranty Subskrypcyjne serii A"), wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 marca 2006 r. ("Posiadacze PDA"),

(ii) Warranty Subskrypcyjne serii B w liczbie nie większej niż liczba Akcji Serii G nieobjętych przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A ("Warranty Subskrypcyjne serii B").

Warranty Subskrypcyjne serii A i B emitowane będą w formie zdematerializowanej.

#### **§ 2**

Warranty Subskrypcyjne serii B zostaną zaoferowane przez Spółkę wyłącznie w przypadku, gdy w wyniku realizacji uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych serii A objętych zostanie mniej niż 500.000 Akcji Serii G.

### § 3

Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A są osoby, które będą Posiadaczami PDA po dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rozliczenia transakcji z ostatniego dnia notowań PDA na GPW oraz osoby, którym w dniu emisji Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwało wobec Spółki roszczenie o zwrot ceny emisyjnej za akcje serii F, a uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będą osoby wskazane w uchwale Zarządu Spółki ("Osoby Uprawnione").

### § 4

Warranty Subskrypcyjne wyemitowane zostaną bezpłatnie.

### § 5

Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii G. Upoważnia się Zarząd do określenia ceny wykonania Warrantów Subskrypcyjnych.

### § 6

Prawo do objęcia akcji Spółki wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych może być wykonane nie później niż 31 grudnia 2007 r. Szczegółowe terminy i tryb obejmowania akcji serii G przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych określone zostaną w uchwale Zarządu.

### § 7

1. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Warranty Subskrypcyjne serii A i B mogą zostać dopuszczone i wprowadzone do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### § 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia pozostałych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych, które nie zostały określone w niniejszej Uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, a w szczególności do:

- (i) zawarcia umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych Serii A i B w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), (ii) dokonania wszelkich innych czynności związanych z dematerializacją Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B oraz (iii) do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B do obrotu na GPW.
- (ii) określenia terminów emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B.
- (iii) określenia szczegółowych zasad dystrybucji i przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,
- (iv) określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, które powinny obejmować w szczególności warunki oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, terminy zapisów oraz daty emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,
- (v) sporządzenia wykazów podmiotów do których skierowane będą oferty nabycia Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B,
- (vi) dokonania przydziału Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B;

(vii) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia składania zapisów na akcje serii G.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 6**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie § 7 a.**

§ 1

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

Zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie nowego § 7 a o następującym brzmieniu:

"§ 7a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dzieli się na nie więcej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych serii G na okaziciela o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złotych każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 września 2006 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2. Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane do dnia 31 grudnia 2007 r."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 7**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 27.**

§ 1

Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

Zmienia się niniejszym Statut Spółki poprzez dodanie w § 27 ust. 3 o następującym brzmieniu:

"§ 27 ust. 3 Zdjęcie z porządku obrad będzie zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 8**  
**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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 9**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojnickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 10**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wolskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 11**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Różyckiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 12**  
**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Wojnickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 13**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Stosownie do art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:

§1

Powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Wolskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**UCHWAŁA nr 14**  
**w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowych Spółki**  
**zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

§1

Działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. 02.76.694 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że sprawozdania finansowe SFINKS POLSKA S.A., jako emitenta papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. b.d., począwszy od dnia 01.01.2006r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006r.

**Sposób głosowania: ZA**

**UCHWAŁA nr 15**  
**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej**  
**SFINKS POLSKA S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)**

§1

Działając na podstawie art. 55 ust. 6d w zw. z art. 55 ust. 6a Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz.U. 02.76.694 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A., w której podmiotem dominującym jest emitent papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. b.d., począwszy od dnia 01.01.2005r., sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2005r.

**Sposób głosowania: ZA**