



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SFINKS POLSKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 930.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 01 stycznia 2008 roku do 29 lutego 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Leszkowi Rodakowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 marca 2008 roku do 21 listopada 2008 roku.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 14 w sprawie dalszego istnienia Spółki.</p> <p>Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki."</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 13 w sprawie pokrycia straty</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 stratę netto Spółki w kwocie 78.358.164,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 12 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 Piotrowi Stefańczykowi ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 11 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 Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 27 czerwca 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 10 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 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Na n 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 01 stycznia 2008 roku do 28 października 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 8 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 2008 roku do 28 października 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 7 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 2008 roku do 28 października 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok</p> <p>Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 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 2008 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 106.536.454,00 zł (sto sześć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 00/100 złote), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w kwocie 78.358.164,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 78.358.164,00 zł (siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery 00/100 złote), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ? 923.720,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset dwadzieścia 00/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;</p> <p>2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2008 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.932.935,57 zł (sto dwadzieścia sześć</p>	<p>ZA</p>

<p>milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści pięć 57/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego stratę netto w kwocie 64.452.176,29 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć 29/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 70.619.388,47 zł (siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem 47/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 513.915,68 zł (pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćnaście 68/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;</p>	
<p>UCHWAŁA nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje: 1. Panią Katarzynę Galant, 2. Panią Annę Prokop.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 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 do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej; 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2008 roku. 10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 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 pokryciu straty. 14. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 1 w sprawie wykreślenia z porządku obrad pkt. 15 dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić z porządku obrad pkt. 15 dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p>	ZA
<p>Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego</p>	ZA
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta 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 01 stycznia 2008 roku do 30 czerwca 2008 roku.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta 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</p>	ZA

<p>Tomaszowi Suchowierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 lipca 2008 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Markowi Bernatkowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27 lipca 2008 roku do 21 listopada 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Trybuchowskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Poppe - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Robertowi Sztuce - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 21 listopada 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Henry McGovern - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Bolińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Markowi Nowakowskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków ? uchwała nie została podjęta</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 Dioklecjanowi Świercz ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 28 października 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku."</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>