

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki, której akcje znajdują się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT

Spółka: Sfinks Polska S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Data zgromadzenia: Rozpoczęcie: 13 marca 2009 r.,
przerwa: do 19 marca 2009 r.

Liczba głosów którymi dysponował fundusz na NWZA: 791 348.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska Spółka Akcyjna	Sposób głosowania pełnomocnika OFE POLSAT
<p>Uchwała z dnia 13 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA S.A. 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 powołanie 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 z dnia 13 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wniosku o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz do dnia 19 marca 2009 r.</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 2009 r. godz. 12.00, Łódź, Hotel Fokus przy ul. Łąkowej 23/25.</p>	ZA
<p>Uchwała z dnia 19 marca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotycząca zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sfinks Polska SA postanawia zmienić Statut Spółki, poprzez dodanie nowego punktu 6 w paragrafie 7 Statutu, o następującej treści:</p>	ZA

<p>„Zarząd Spółki jest upoważniony przez okres do dnia 9 marca 2012 r. do dokonania jednego albo więcej podwyższeń kapitału zakładowego, z uwzględnieniem prawa poboru, o łączną kwotę nie większą niż 6 960 713 zł – kapitał docelowy. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej wymagają zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, przy czym cena emisyjna może być określona przez Zarząd na nie mniej niż 9 złotych za akcję. Zarząd jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz dopuszczenia akcji, praw poboru oraz praw do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.”</p>	
---	--