

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,  
które odbędzie się w Łodzi (Hotel „Focus”) 27 czerwca 2008 r.

**UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**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.

**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 powołania Komisji Skrutacyjnej;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej.
10. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA nr 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

1. ....
2. ....

## **UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.**

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:

1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **143.949.198,67 zł** (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem 67/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie **2.323.130,63 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **15.635.050,11 zł** (słownie: piętnaście milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt 11/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę **- 1.322.394,74 zł** (słownie: milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery 74/100 złote) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2007 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **154.690.771,43 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden 43/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zysk netto w kwocie **629.730,20 zł** (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści 20/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę **13.905.220,51 zł** (słownie: trzynaście milionów dziewięćset pięć tysięcy dwieście dwadzieścia 51/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **772.208,07 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiem 07/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;

## **UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku**

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

## **UCHWAŁA nr 7 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok**

Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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 Suchowierskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 kwietnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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 01 stycznia 2007 roku do 25 września 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**

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 01 stycznia 2007 roku do 08 sierpnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 13 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, 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 14 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, 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 15 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, 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 16 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, 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 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 17 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Januszowi Diemko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 18 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Panu Andrzejowi Różyckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2007 roku do 27 lipca 2007 roku.

**UCHWAŁA nr 19 w sprawie podziału zysku**

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 **2.323.130,63 zł** (dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści 63/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

**UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Radę Nadzorczą na nową wspólną trzyletnią kadencję.

**UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 23 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 24 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.

**UCHWAŁA nr 25 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.**

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać \_\_\_\_\_ na Członka Rady Nadzorczej.