



SFINKS POLSKA S.A.

**RAPORT BIEŻĄCY nr 12/2016**

Data sporządzenia:

**2016-05-31**

Skrócona nazwa emitenta:

**SFINKS**

Temat:

**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Podstawa prawna:

Art. 56 pkt. 1 ust. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) podjęło uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą dotychczasowej kadencji, a następnie podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, a ponadto podjęło uchwałę o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji na siedem osób.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r. odwołało następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Artura Gabora, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
2. Pana Jana Jeżaka, pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Pana Krzysztofa Gerulę,
4. Pana Roberta Dziubłowskiego,
5. Pana Piotra Kamińskiego,
6. Pana Roberta Rafała,
7. Pana Wojciecha Sobczaka.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 31 maja 2016 r. powołało na nową wspólną pięcioletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Artura Gabora,
2. Pana Jana Jeżaka,
3. Pana Krzysztofa Gerulę,
4. Pana Roberta Dziubłowskiego,
5. Pana Piotra Kamińskiego,
6. Pana Roberta Rafała,
7. Pana Radosława Kwaśnickiego.

Informacje nt. nowo powołanych osobach nadzorujących Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Bogdan Bruczko  
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Pawłowski  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Komisja Nadzoru Finansowego
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

## **Załącznik do Raportu Bieżącego nr 12/2016 \_ Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

### **Artur Gabor**

Obecnie Partner w Gabor & Gabor, gdzie zajmuje się doradztwem gospodarczym. Wcześniej pełnił funkcje dyrektora sektora finansowego w IBM Polska, dyrektora ds. rozwoju, fuzji i przejęć dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital oraz dyrektora zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group. Był również partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz kierownikiem działu ds. rozwoju rynku w CHZ Paged. Posiada szerokie doświadczenie związane z zasiadaniem w organach nadzorczych różnych podmiotów. Jest członkiem rad nadzorczych m.in. PKN Orlen SA, Orbis SA, Idea Bank SA, mPay SA, a także grupy Lew S.A., w której zasiada w roli przewodniczącego. Na swoim koncie ma również stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej w Getin Bank S.A., a także zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w GE Capital Bank S.A. oraz Energomontaż Północ S.A. Był też członkiem w radach nadzorczych takich spółek jak Getin Holding S.A., GE Bank Mieszkaniowy SA., Polmos Lublin SA., Prime Car Management SA, Etos S.A., Bioton S.A., Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o. o. i in. Ponadto przynależy do Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, gdzie pełni funkcję członka stałego komitetu doradczego.

Pan Artur Gabor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. Ukończył Advanced Management Programme na IESE Business School oraz kurs dla członków rad nadzorczych "Value Creation Through Effective Boards" prowadzony wspólnie przez Harvard Business School oraz IESE Business School.

Pan Artur Gabor spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Artur Gabor nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

### **Jan Jeżak**

Doktor nauk ekonomicznych od 1974 roku, zaś od 1990 doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Od lipca 2010 r. jest profesorem zwyczajnym tego uniwersytetu, a także Kierownikiem Zakładu Zarządzania Strategicznego w Katedrze Finansów i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jest m.in. przewodniczącym Głównej Rady Naukowej Towarzystwa Organizacji i Kierownictwa w Warszawie, członkiem Zespołu Nauk Społecznych i Prawnych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz przewodniczącym Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Pan Jan Jeżak przewodniczy Radzie Zarządzającej Polsko Amerykańskiego Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim od 1995 r. Posiada szerokie doświadczenie w praktyce gospodarczej jako doradca i konsultant wielu polskich spółek. Pełni obecnie funkcję członka rady nadzorczej Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Łodzi „Radio Łódź” SA. W przeszłości był członkiem rad nadzorczych m.in. Lentex S.A, LSI Software SA, Budohurt S.A., Biurosystem SA, oraz Techmadex S.A., a także przewodniczącym rady nadzorczej Pierwszego NFI - Fund.1. Z kolei w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej.

Obecnie jest członkiem Kapituły Konkursu na Najlepszą Firmę Województwa Łódzkiego oraz członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów i Komitetu Dobrych Praktyk Korporacyjnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Pan Jan Jeżak spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Jan Jeżak nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

### **Krzysztof Gerula**

Jest audytorem wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents' Associations) w Monaco. Do 2013 r. prowadził działalność w KG Doradztwo Gospodarcze. W latach 1991–2008 był I wiceprezesem zarządu w Orbis S.A, gdzie od 2004 roku odpowiadał za sprawy prawne i korporacyjne, relacje inwestorskie i PR korporacyjny oraz za zarządzanie ryzykiem. Wcześniej w Orbis S.A. był odpowiedzialny za globalny marketing i sprzedaż, restrukturyzację i prywatyzację oraz za szkolenie na szczeblu centralnym. W latach 1984-1991 był zastępcą dyrektora naczelnego w Państwowym Przedsiębiorstwie Orbis. Zajmował się wówczas wyjazdową i przyjazdową turystyką zagraniczną, szkoleniami kadry i pracowników, sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi, a także odpowiadał za pion marketingu i sprzedaży. Od 1978 roku związany był ze Zjednoczeniem Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis, gdzie pełnił funkcję dyrektora Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu. W zakresie jego obowiązków znajdowała się promocja turystyczna Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpraca z francuskimi i hiszpańskimi biurami. W latach 1972-1978 współpracował z Polskim Biurem Podróży Orbis jako Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za turystykę wyjazdową i przyjazdową, sprzedaż i marketing. Wcześniej sprawował funkcję zastępcy dyrektora w Studenckim Biurze Podróży Almatour. Pan Krzysztof Gerula zasiada obecnie w radach nadzorczych Pekaes SA, Protektor SA, Rafako SA, a także Robyg S.A. Posiada również doświadczenie w organach nadzorczych takich podmiotów jak Polcard S.A., PBP Orbis sp. z o.o. - Orbis Travel, Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Polaqua S.A., Globe Trade Centre SA czy Naftobudowa S.A.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, odbył także studia na Studium Afrykanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada dyplom MSP upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Pan Krzysztof Gerula spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Krzysztof Gerula nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

## **Robert Dziubłowski**

Współzałożyciel i prezes zarządu Top Consulting SA oraz prezes zarządu R&D Property sp. z o.o.

Posiada 20-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku – NASDAQ, NYSE.

Pan Robert Dziubłowski ma na swoim koncie liczne międzynarodowe sukcesy osiągnięte podczas znaczących przedsięwzięć inwestycyjnych przeprowadzonych m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Wietnamie czy na Ukrainie. Doradzał m.in.: Household International w przygotowaniu strategii przejęć i uzyskaniu licencji bankowej w Polsce, Wussler Group, partnerowi Ted Turner Pictures w próbie przejęcia NTV, największej prywatnej stacji telewizyjnej w Rosji, Eiffage Construction w przejęciu Mitex, Industrial Union of Donbas - grupie przemysłowej na Ukrainie, amerykańskiej giełdzie NASDAQ przy wejściu na polski rynek oraz potencjalnym przejęciu przez nią GPW w Warszawie. W 2002 r. wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych. Robert Dziubłowski wielokrotnie aktywnie działał w radach nadzorczych jako: prezes rady nadzorczej Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.), przewodniczący rady nadzorczej Pol - Aqua S.A., członek rady nadzorczej Computerland Poland S.A. (obecnie Signity), członek rady nadzorczej Domu Maklerskiego IDM S.A., a także członek rad nadzorczych w Food&Friends S.A., Suntech S.A. oraz ECM Group Polska S.A. W przeszłości piastował też stanowiska prezesa zarządu LeadBullet S.A. (2010-2012) oraz członka zarządu w Heartbreak Hotels Polska sp. z o.o. oraz Sunwize Poland sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w takich spółkach jak Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl SA (dawne Mobini S.A.), Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A., Agrotrendy.pl Media Consulting sp. z o.o., Dotpay S.A., Gamerock S.A., Hachi SA, Top Consulting Conferences & Trainings sp. z o.o. oraz Top Consulting Private Client Services sp. z o.o. Sprawuje również funkcję dyrektora niezależnego Stream Communications Network & Media Inc.

Pan Robert Dziubłowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.

Pan Robert Dziubłowski spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym, posiada powiązanie z akcjonariuszem Top Consulting S.A. dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A., pełniąc funkcję prezesa zarządu. Dodatkowo Pan Robert Dziubłowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

## **Piotr Maciej Kamiński**

Prezes Zarządu Viriditas SA, a także członek zarządu w spółkach Park Wodny Bania Sp. z o.o. i Mapasz Investment Sp. z o.o. Od 2011 do 2013 r. był członkiem zarządu ds. finansów oraz p.o. prezesa zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o.. Wcześniej w latach 2010-2011 pełnił funkcje członka rady nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa. W latach 2006–2009 był prezesem zarządu Banku Pocztowego S.A., od 2003 do 2006 r. - członkiem zarządu nadzorującym Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., a od 2000 do 2003 r.

wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wcześniej w latach 1994–2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów KPWiG, a w latach 1992–1994 – naczelnika Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. Od 1998 do 2001 roku był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Pan Piotr Kamiński pełni funkcje członka rady nadzorczej Budimex S.A. i Wielton S.A. oraz członka Komisji Nadzoru Audytowego, powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Jest także przewodniczącym rady nadzorczej Grupy Kapitałowej Immobile S.A., wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Newag S.A., a także zastępcą przewodniczącego rady nadzorczej City Security S.A. Zasiada również w radach nadzorczych m.in. takich podmiotów jak WorkService S.A., Altus TFI SA, Pamapol S.A., Idea Bank S.A. W przeszłości był m.in.: prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przewodniczącym rad nadzorczych w MGW CCG Sp. z o.o., Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Bankowym Funduszu Leasingowym S.A., Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie) oraz Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot). Pełnił też funkcję członka rad nadzorczych w Rubicon Partners NFI S.A., Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, PC Guard S.A. czy Go Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obecnie zajmuje stanowisko wiceprezydenta, członka prezydium i skarbnika Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Jest członkiem Rady Fundacji "Polski Kongres Gospodarczy".

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł Magistra Zarządzania. Ukończył: Międzynarodowy program studiów podyplomowych Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. Jest absolwentem „International Institute of Securities Market Development” – organizowanego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) oraz IESE Business School - Advanced Management Program, University of Navarra.

Pan Piotr Kamiński spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Piotr Kamiński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

#### **Pan Robert Rafał**

Prezes zarządu w spółce Alpina 1 sp. z o.o. Prowadzi również działalność gospodarczą pod firmą Robert Rafał Advisor. Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na polskim rynku kapitałowym. W tym czasie pracował dla liczących się instytucji finansowych tj.: Dom Maklerski Banku Śląskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Przez 9 lat (do grudnia 2012) związany był z instytucjami zarządzającymi aktywami na stanowiskach kierowniczych, w latach 2009-2012 na stanowisku zastępcy dyrektora, a następnie dyrektora Biura Rynku Akcji w PZU AM S.A., największej w kraju instytucji zarządzającej aktywami, gdzie był odpowiedzialny za obszar akcji, w latach 2007-2009 był zatrudniony w Nordea PTE S.A. na stanowisku wicedyrektora zarządzania aktywami, gdzie odpowiadał za opracowanie i skuteczne wdrożenie strategii oraz polityki inwestycyjnej w celu poprawy wyników funduszu, w latach 2005-2007 pracował w PZU Asset Management SA, w której zarządzał portfelami akcyjnymi benchmarkowymi oraz absolutnej stopy zwrotu, osiągając bardzo dobre wyniki

inwestycyjne. Wcześniej, w latach 2003–2005 związany był z Biurem Inwestycji Finansowych PZU Życie, gdzie zarządzał jednym z największych portfeli akcyjnych w Polsce oraz odpowiadał za skuteczną restrukturyzację portfela inwestycyjnego. Pan Robert Rafał posiada duże doświadczenie w pracy w nadzorze korporacyjnym. Jest przewodniczącym rady nadzorczej Cloud Technologies S.A. oraz członkiem rady nadzorczej Synektik S.A. Zasiadał także w organach nadzorczych takich podmiotów jak Paged S.A., Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA oraz Hygienika S.A. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz MBA z The Thames Valley University w Londynie. Odbił liczne kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne w tym: kurs na maklera i doradcę papierów wartościowych oraz szkolenia z zakresu instrumentów pochodnych i rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

Pan Robert Rafał nie spełnia kryteriów niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Robert Rafał nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

### **Radosław Leszek Kwaśnicki**

Doktor nauk prawnych, radca prawny. Prezes zarządu Kancelarii RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy oraz RKKW – Business Advisory Sp. z o.o. Był prezesem Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, zaś obecnie jest jego arbitrem. Posiada bogate doświadczenie w pracy w organach nadzorczych. Jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej PKN ORLEN S.A. W przeszłości przewodniczył radom nadzorczym m.in. takich podmiotów jak Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Geotermia Pырzyce Sp. z o. o., Impera Capital S.A., NAVI GROUP S.A., W Investments S.A., W Investments TFI SA, a także DM W Investments S.A. Zajmował też stanowisko wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PGE ZE-W Dystrybucja Sp. z o.o., sekretarza rady nadzorczej BOT Elektrownia Turów S.A. oraz członka rad nadzorczych: PGE Energia SA, MAGO S.A. i Polskie Koleje Państwowe S.A.

Aktualnie jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów, profesjonalny członek rad nadzorczych PID i członek kolegium „Monitora Prawa Handlowego”. Współpracuje z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego UJ. Wykłada na zajęciach dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest również autorem ponad 400 publikacji poświęconych prawu.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uczestnik AMP (Advanced Management Program) na IESE Business School, University of Navarra.

Pan Radosław Kwaśnicki spełnia kryteria niezależności od Spółki Sfinks Polska S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Sfinks Polska S.A., posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych, nie figuruje

w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Handlowym. Dodatkowo Pan Radosław Kwaśnicki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinks Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.