

Data sporządzenia:
2017-06-15

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Informacja nt. treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz zmian w Radzie Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 pkt 1 ust. 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 r. w Piasecznie (ZWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

W trakcie obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a ponadto nie miało miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Dodatkowo Spółka informuje, że roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 7-8 przyjętego porządku obrad ZWZ, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 kwietnia 2018 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, będące przedmiotem przyjęcia w ramach punktu 9 porządku obrad, zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ dokonano zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. W związku z rezygnacją otrzymaną dziś od dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Radosława Kwaśnickiego, złożoną ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia obrad ZWZ (jako przyczynę rezygnacji wskazano planowane podjęcie w najbliższym czasie dodatkowych obowiązków zawodowych, których pogodzenie z zajmowaną funkcją oraz sprawowaniem efektywnego nadzoru nad Spółką może okazać się niemożliwe) podczas obrad ZWZ dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej w ten sposób, że:- odwołano wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Artura Gabora (dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej), Jana Jeżaka (dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Krzysztofa Gerula (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Roberta Rafała (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej), Piotra Kamińskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej) oraz Roberta Dziubłowskiego (dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej);

- powołano w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji: Pana Artura Gabora, Jana Jeżaka, Krzysztofa Gerula, Piotra Kamińskiego oraz Roberta Dziubłowskiego.



SFINKS POLSKA S.A.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób nadzorujących Spółka przekazuje jako Załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

tel. +48 22 702 71 00; e-mail: ir@sfinks.pl

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A.,
które odbyło się w dniu 15 czerwca 2018 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie dotycząca wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Stosownie do Art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie powołuje na Przewodniczącego Dariusza Piotra Górnickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

**Uchwała nr 2
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie
dotycząca przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie przyjmuje porządek obrad:
 - 1) Otwarcie obrad.
 - 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) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
 - 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierającego ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
 - 9) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
 - 12) Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
 - 13) Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej:

- a) odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,
 - c) powołanie członków Rady Nadzorczej.
- 15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 3
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

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 Sfinks Polska S.A. niniejszym:

- 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r. roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 133.585 tys. zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 8.768 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 8.674 tys. zł (słownie: osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 8.723 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.268 tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. składające się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 131.717 tys. zł (słownie: sto trzydzieści jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia całkowitych dochodów za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego stratę netto w kwocie 9.215 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy złotych) oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 9.121 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek kapitałów własnych o kwotę 9.181 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.303 tys. zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące złotych) oraz informacji dodatkowych,

obejmujących informacje o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy
w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zawierające ujawnienia wymagane dla Sprawozdania Zarządu z działalności Sfinks Polska S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 5
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

1. Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 6
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sylwestrowi Cackowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 7
z dnia 30 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Pani **Dorocie Cacek** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 8
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Sławomirowi Pawłowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 9
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Bogdanowi Bruczko** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 10
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Jackowi Kusiowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 11
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Zarządu absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Tomaszowi Grynowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 12
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Arturowi Gaborowi** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 13
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Janowi Jeżakowi** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 14
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Krzysztofowi Geruli** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 15
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Robertowi Rafałowi** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 16
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Robertowi Dziubłowskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 17
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Piotrowi Kamińskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 18
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków

1. Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. udziela Panu **Radosławowi Kwaśnickiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 19
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca pokrycia straty

Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia stratę netto Spółki w kwocie 8.768.238,63 zł (słownie osiem milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 63/100 złotych) za okres obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pokryć z zysków przyszłych okresów.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 20
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
dotycząca dalszego istnienia Spółki

1. Stosownie do Art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 21
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie postanawia odwołać wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 22
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięciu) członków na kadencję trwającą lat 5 zgodnie ze Statutem Spółki, rozpoczynającą się od dnia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 23
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Artura Gabora** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 24
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Krzysztofa Gerulę** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano i głosów „wstrzymujących się” nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 25
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Roberta Dziubłowskiego** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 26
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Jana Jeżaka** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 27
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej powołać **Piotra Kamińskiego** na Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 28
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie,
w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej

1. Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S. A. postanawia powołać Radę Nadzorczą w następującym składzie:
 - 1) Artur Gabor,
 - 2) Krzysztof Gerula,
 - 3) Robert Dziubłowski,
 - 4) Jan Jeżak,
 - 5) Piotr Kamiński.

2. Pięcioletnia Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w dniu dzisiejszym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.579.095 (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji, stanowiących 21,16 % (dwadzieścia jeden całych i szesnaście setnych procent) wszystkich akcji, z czego 6.569.095 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów oddano „za”, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano 10.000 (dziesięć tysięcy), wobec czego uchwała powyższa została powzięta.

Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych osób nadzorujących

Artur Gabor

niezależny członek Rady Nadzorczej na dzień powołania

Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym jako Partner w Gabor & Gabor. Wcześniej pełnił funkcję 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. Ponadto, sprawował funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w Getin Bank SA, zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w GE Capital Bank SA i Energomontaż Północ SA. Był również członkiem w radach nadzorczych w Getin Holding SA, PKN Orlen SA, GE Bank Mieszkaniowy SA oraz Polmos Lublin SA. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Orbis SA oraz Idea Bank SA. Przynależy również do Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, gdzie pełni funkcję członka stałego komitetu doradczego. Artur Gabor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. W 2015 r. 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. Podczas poprzedniej kadencji sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA.

Zgodnie z oświadczeniem Artur Gabor nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Artur Gabor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Jan Jeżak

niezależny członek Rady Nadzorczej na dzień powołania

Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownikiem Zakładu Zarządzania Strategicznego na tej uczelni. Prowadzi aktywną działalność w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych. Jest m.in. wiceprzewodniczącym 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. Posiada szerokie doświadczenie w praktyce gospodarczej jako doradca i konsultant wielu polskich spółek. Był również członkiem rad nadzorczych Lentax SA, Budohurt SA, Biurosystem SA, Linenpol Sp. z o.o. oraz Techmadex Sp. z o.o., a także w latach 1995-2001 przewodniczącym rady nadzorczej Pierwszego NFI - Fund.1. Był wieloletnim członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów i Komitetu Dobrych Praktyk Korporacyjnych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA i członkiem Kapituły Konkursu na Najlepszą Firmę Województwa Łódzkiego

Podczas poprzedniej kadencji sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Jan Jeżak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Jan Jeżak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Krzysztof Gerula

niezależny członek rady nadzorczej na dzień powołania

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie biznesowym. W latach 2008-2013 pracował w KG Doradztwo Gospodarcze, od 2008 do 2010 roku był także Audytorem Wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents' Associations) w Monaco. Wcześniej, w latach 1991–2008, był I Wiceprezesem Zarządu w Orbis SA. Od 2004 roku odpowiadał za sprawy prawne i korporacyjne, relacje inwestorskie i PR korporacyjny oraz za zarządzanie ryzykiem. W Orbis SA odpowiadał 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, jak również sprawował nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi. Odpowiadał także 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. Od 1966 roku sprawował funkcję Zastępcy Dyrektora w Studenckim Biurze Podróży Almatour. Krzysztof Gerula posiada szerokie doświadczenie w organach nadzorczych takich podmiotów gospodarczych jak m.in. Pekaes SA, Rafako SA, Polcard SA, PBP Orbis sp. z o.o. - Orbis Travel, Hekon SA, Naftobudowa SA i Robyg SA. Posiada także dyplom MSP upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Krzysztof Gerula jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, odbył także studia na Studium Afrykanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA.

Zgodnie z oświadczeniem Krzysztof Gerula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Krzysztof Gerula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Piotr Maciej Kamiński

niezależny członek rady nadzorczej na dzień powołania

Jest absolwentem 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. Od 2015 roku zasiada w zarządzie spółki Park Wodny Bania SA. Sprawował następujące funkcje w zarządach spółek prawa handlowego: w okresie od 2011 r. do 2013 r. członka zarządu do spraw finansów oraz p.o. prezesa zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w latach 2010 – 2011 członka rady nadzorczej PZU SA i członka komitetu rady nadzorczej PZU SA ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa, 2006 – 2009 prezesa zarządu Banku Poczтового SA, 2003 – 2006 członka zarządu nadzorującego obszar rynku korporacyjnego i skarbu w PKO Bank Polski SA, 2000 – 2003 wiceprezesa zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Pracował też w centralnych urzędach administracji rządowej: w latach 1994 – 2000 był Dyrektorem Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, od 1992 do 1994 roku był naczelnikiem wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG, w latach 1998 – 2001 był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Obecnie jest przewodniczącym

rady nadzorczej Immobile SA. Zasiada też w radach nadzorczych m.in. Budimex SA, Altus TFI SA, Wielton SA, WorkService SA, Pamapol S.A., TiBi Sp. z o. o. SKA oraz Idea Bank SA. Jest też Członkiem Komisji Nadzoru Audytowego, powołanym przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto, sprawował funkcje m.in.: prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, przewodniczącego rady nadzorczej MGW CCG Sp. z o. o., Pentacomp Systemy Informatyczne SA, Bankowego Funduszu Leasingowego SA, Wawel Hotel Development Sp. z o. o. (Hotel Sheraton w Krakowie), przewodniczącego rady nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert SA (obecnie Bond Spot). Zasiadał też w radach nadzorczych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, był także niezależnym członkiem rady nadzorczej Rubicon Partners NFI SA i Newag SA. Piotr Kamiński pełni także funkcje wiceprezydenta, członka prezydium i skarbnika Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Piotr Maciej Kamiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Piotr Maciej Kamiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Robert Dziubłowski

niezależny członek rady nadzorczej na dzień powołania

Jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.

Jest współzałożycielem Top Consulting SA, jednej z najstarszych spółek konsultingowych na polskim rynku. Posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem jako prelegent na licznych konferencjach branżowych. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku, w tym notowanych na giełdach 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, największej w ówczesnym czasie firmie budowlanej, 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 w Europie Środkowej. W 2016 roku spółka ta została odsprzedana funduszowi MCI.

Członek, przewodniczący i prezes rad nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, między innymi: Bauma SA (obecnie ULMA SA), Computerland Poland SA (obecnie Signity), Pol-Aqua SA. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu m.in: Top Consulting SA, członka Rady Nadzorczej w GK Immobile SA, a także Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc. Robert Dziubłowski jest również mniejszościowym udziałowcem w New York Pizza Department SA, współzałożycielem funduszu Start Up Hub Poland.

Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Robert Dziubłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska SA oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych wobec Sfinks jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Robert Dziubłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.