

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ „SFINKS POLSKA”**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie**  
**z działalności Rady w roku obrotowym 2012**

**1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej**

Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

**2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego**

W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:

Pan Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Pan Artur Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
Pan Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej  
Pan Tomasz Morawski – Członek Rady Nadzorczej

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. w Spółce działał przy Radzie Nadzorczej Komitet ds. Audytu w składzie: Jan Jeżak, Artur Gabor, Krzysztof Gerula.

Komitet ds. Audytu odbył w roku 2012 cztery posiedzenia w dniach: 09 lutego 2012, 01 czerwca 2012, 24 sierpnia 2012 oraz 13 listopada 2012. Do kompetencji Komitetu Audytu należy przegląd i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na temat wszystkich sprawozdań finansowych oraz analizowanie prowadzonej przez Spółkę polityki rachunkowości. Odbywało się to na cokuwartalnych posiedzeniach z udziałem Prezesa Zarządu, Dyrektora ds. Audytu Wewnętrzny oraz zaproszonych przedstawicieli biegłego rewidenta, prowadzących badania sprawozdań Spółki.

**3. Informacja o liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady**

Rada Nadzorcza odbyła w roku obrachunkowym 2012 osiem posiedzeń. Posiedzenia odbyły się w dniach: 26 stycznia 2012 r., 01 marca 2012 r., 09 marca 2012 r., 20 kwietnia 2012 r., 21 maja 2012 r., 01 czerwca 2012 r., 16 czerwca 2012 r. oraz 13 listopada 2012 r. Tematyka posiedzeń dotyczyła różnorodnych obszarów działalności Spółki. Na bieżąco analizowane były wyniki sprzedaży i wyniki finansowe Spółki oraz istotne działania i założenia operacyjne. Rada dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, a także doradzała w procesie przygotowawczym do emisji akcji serii K oraz obligacji serii A1 zamiennych na akcje serii L. W roku 2012 Rada Nadzorcza przyjęła także roczny plan finansowy Spółki oraz dokonywała przeglądu i weryfikacji projektów uchwał walnych zgromadzeń Sfinks Polska S.A.

Ponadto Rada Nadzorcza w roku 2012 podejmowała uchwały w trybie pisemnym (łącznie 4 głosowania korespondencyjne).

#### **4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada**

Rada Nadzorcza rozważała i podejmowała uchwały, które dotyczyły m.in. takich spraw jak:

- uchwalenie zmian w składzie Zarządu,
- ustalenie tekstu jednolitego Statutu
- zatwierdzenie zmian w strukturze organizacyjnej Spółki
- ocena uchwał i udzielenie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki
- zatwierdzenie rocznego planu finansowego Spółki na rok 2012 r.
- zatwierdzenie warunków obligacji zamiennych
- ustalenie warunków emisji akcji w ramach kapitału docelowego
- wyrażenie zgody na zawarcie umów z RTS Widzew Łódź S.A. oraz umowy wsparcia z akcjonariuszem Spółki, a ING Bank Śląski S.A. oraz PKO B.P. S.A.

#### **5. Opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków**

W roku 2012 skład osobowy Zarządu kształtował się następująco:

W okresie od 01 stycznia 2012 r. do 01 marca 2012 r.:

Pan Sylwester Cacek – Prezes Zarządu  
Pani Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu  
Pan Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu  
Pani Mariola Krawiec-Rzeszotek – Wiceprezes Zarządu;  
Pan Jacek Woźniewicz – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 01 marca 2012 r. do 09 marca 2012 r.:

Pan Sylwester Cacek – Prezes Zarządu  
Pani Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu  
Pan Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu  
Pani Mariola Krawiec-Rzeszotek – Wiceprezes Zarządu

W okresie od 09 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.:

Pan Sylwester Cacek – Prezes Zarządu  
Pani Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu  
Pan Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu  
Pani Mariola Krawiec-Rzeszotek – Wiceprezes Zarządu  
Pan Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i pracę wszystkich składów Zarządu pełniących obowiązki w roku 2012 r. Zarząd Spółki podejmował działania zmierzające do emisji akcji serii K oraz obligacji zamiennych na akcje. Ponadto doprowadził do podpisania aneksów do umów restrukturyzacyjnych z bankami-wierzycielami na mocy których ustalone zostały nowe, korzystne dla Spółki zasady spłaty należności głównych oraz odsetek. Dzięki staraniom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2012 Spółka kontynuowała przeprowadzanie dalszej restrukturyzacji sieci restauracji. Jej efekty uwidoczniły się w wynikach Sfinks Polska za poszczególne okresy sprawozdawcze roku 2012 oraz w raporcie rocznym za rok 2012. Mając na uwadze pozytywną ocenę działań podejmowanych przez Zarządy pełniące funkcje w roku 2012, Rada Nadzorcza zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012:

1. Panu Sylwestrowi Cackowi - z obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
2. Pani Dorocie Cacek – z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.;
3. Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
4. Panu Jackowi Woźniewiczowi - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 01 marca 2012 r.
5. Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 09 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Także działalność członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w roku 2012 została pozytywnie oceniona przez Radę. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełniący obowiązki w roku 2012 uzyskali rekomendację dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie udzielenia im absolutorium z pełnienia funkcji w roku 2012.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej:*

Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Artur Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Tomasz Morawski – Członek Rady Nadzorczej

.....

Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej

.....

Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej

.....

Piaseczno, dnia 29 maja 2013 roku