

UZASADNIENIE
do projektu uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A.
z siedzibą w Piasecznie zwołanego na dzień 28 września 2015 r.
w zakresie zmian statutu Spółki

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie przedkłada następujące uzasadnienie do projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2015 r. dotyczącej zmian statutu Spółki:

ZMIANA STATUTU W ZAKRESIE POSZERZENIA SKŁADU ZARZĄDU I PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Możliwość poszerzenia składu Zarządu do 6 osób oraz poszerzenie przedmiotu działalności Spółki mogą przyczynić się do realizacji założonych przez Spółkę celów.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROKU OBROTOWEGO

Obecnie rok obrotowy Spółki nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaproponowana zmiana polega na przyjęciu roku obrotowego tożsamego z rokiem kalendarzowym i ma na celu zwiększenie przejrzystości raportowanych wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, w szczególności w zakresie porównywalności raportowanych okresów, jak również porównywalności z wynikami innych podmiotów.

Ponadto z uwagi na planowane akwizycje ujednoczenie roku obrotowego dla wszystkich podmiotów Grupy byłoby, przy zachowaniu obecnego roku obrotowego Spółki w krótkim okresie niewykonalne, co prowadziłoby do wzrostu kosztów sporządzania jednolitych planów finansowych Grupy Kapitałowej i poszczególnych spółek tworzących Grupę, jak również sprawozdań skonsolidowanych.

Z powyższych względów Zarząd Spółki postuluje o zmianę roku obrotowego docelowo na pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

ZMIANA STATUTU SPÓŁKI DOTYCZĄCA KOMITETU AUDYTU

Wprowadzenie zapisu dotyczącego Komitetu Audytu ma na celu uregulowanie najważniejszych zasad dotyczących działania Komitetu Audytu w statucie spółki Sfinks Polska S.A. W ocenie Zarządu Sfinks Polska S.A. Komitet Audytu jest fundamentalnym elementem Spółki odgrywając istotną rolę w zwiększeniu efektywności Rady Nadzorczej w zakresie kontroli wewnętrznej Spółki oraz usprawnienia prac Rady. W związku z powyższym, mając na uwadze rozwój Spółki jak również obowiązujące przepisy prawa i rekomendacje organów administracji publicznej zasadnym jest uregulowanie jego obowiązywania w statucie Spółki.