



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 21/2013

Data sporządzenia:

2013-06-29

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 29 czerwca 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło szereg uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., o których Spółka poinformowała w RB 20/2013.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej Sfinks na siedem osób.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o odwołaniu Pana Tomasza Morawskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. powołało trzech nowych Członków Rady Nadzorczej w osobach:

1. Pana Roberta Dziubłowskiego
2. Pana Piotra Kamińskiego
3. Pana Roberta Rafała

Pan Robert Rafał pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. w okresie od 25 maja 2010r do 3 sierpnia 2011r.

Pozostali dwaj Członkowie Rady Nadzorczej, powołani w dniu 29 czerwca 2013r przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, nie pełnili dotychczas żadnych funkcji w organach Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

W załączniku do Raportu przedstawione są sylwetki osób powołanych na nowych członków Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Prezes Zarządu

Bogdan Bruczko

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

Załącznik do Raportu bieżącego nr 21/ 2013

1. Pan Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Dziubłowski jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu. Jest współzałożycielem Top Consulting S.A. 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 2002r wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych. Członek, przewodniczący i prezes Rad Nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Robert Dziubłowski aktywnie kierował pracami Rad Nadzorczych jako: Prezes Rady Nadzorczej Bauma S.A. (obecnie ULMA S.A.), Członek Rady Nadzorczej Computerland Poland S.A. (obecnie Signity), Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA, Przewodniczący Rady Nadzorczej Pol - Aqua S.A. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. a także Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc. Pan Robert Dziubłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. 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. Pan Robert Dziubłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

2. Pan Piotr Maciej Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Piotr Maciej Kamiński 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. Pan Piotr Maciej Kamiński pełnił następujące funkcje w Zarządach spółek prawa handlowego: w okresie od 2011r-2013r Członka Zarządu do Spraw Finansów oraz p.o. Prezesa Zarządu w Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w latach od 2010 – 2011 Członka Rady Nadzorczej PZU S.A. i Członka komitetu Rady Nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa, 2006r –2009r Prezesa Zarządu Banku Poczтового S.A., 2003r – 2006r Członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., 2000r –2003r Wiceprezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Piotr Kamiński pełnił następujące funkcje w centralnych urzędach administracji rządowej: w latach 1994 – 2000 – Dyrektor Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, 1992 – 1994– Naczelnik Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG, 1998 – 2001 członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. Pan Piotr Kamiński pełni funkcje niezależnego Członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. i niezależnego Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. oraz Członka Komisji Nadzoru Audytowego,

powołanego przez Ministra Finansów z ramienia organizacji pracodawców. Ponadto pełnił funkcje m in.: Prezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Przewodniczącego Rady Nadzorczej MGW CCG Sp. z o.o., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Idea Bank S.A., niezależnego Członka Rady Nadzorczej Rubicon Partners NFI S.A, niezależnego Członka Rady Nadzorczej Pamapol S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., Członka Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A., Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wawel Hotel Development Sp. z o.o. (Hotel Sheraton w Krakowie), Przewodniczącego Rady Nadzorczej Centralnej Tabeli Ofert S.A. (obecnie Bond Spot).

Pan Piotr Kamiński pełni także funkcję Wiceprezydenta, Członka prezydium i Skarbnika Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z oświadczeniem Pan Piotr Maciej Kamiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. 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 Pan Piotr Maciej Kamiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3. Pan Robert Rafał – Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Rafał jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz MBA z The Thames Valley University w Londynie. Posiada prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte na polskim rynku kapitałowym, pracując dla liczących się instytucji finansowych tj.: Dom Maklerski Banku Śląskiego oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Pan Robert Rafał przez ostatnie 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 odpowiedzialny za obszar akcji, w latach 2007 - 2009 był zatrudniony w Nordea PTE SA na stanowisku Wicedyrektora Zarządzania Aktywami, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie i skuteczne wdrożenie strategii i polityki inwestycyjnej w celu poprawy wyników funduszu, w latach 2005-2007 zatrudniony w PZU Asset Management S.A., gdzie zarządzał portfelami akcyjnymi benchmarkowymi oraz absolutnej stopy zwrotu osiągając bardzo dobre wyniki inwestycyjne, w latach 2003 - 2005 pracował w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie, gdzie zarządzał jednym z największych portfeli akcyjnych w Polsce oraz był odpowiedzialny za skuteczną restrukturyzację portfela inwestycyjnego. Pan Robert Rafał posiada duże doświadczenie w pracy w nadzorze korporacyjnym. Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej Synektik S.A. oraz zasiadał w Radach Nadzorczych firm: Paged S.A., Sfinks Polska S.A., Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. oraz Hygienika S.A. Pan Robert Rafał odbył 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 prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. 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 Pan Robert Rafał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.