



SFINKS POLSKA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY nr 30/2010

Data sporządzenia:

2010-05-26

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 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło szereg uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą dotychczasowej kadencji, a następnie podjęło uchwałę o rozszerzeniu liczby członków Rady z 5 do 7 osób. Ponadto w dniu 25 maja 2010 r. ZWZ Sfinks Polska S.A. powołało na nową wspólną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Sylwestra Cacka,
2. Pana Krzysztofa Gerulę,
3. Pana Jana Jeżaka,
4. Pana Eryka Karskiego,
5. Pana Tomasza Morawskiego,
6. Pana Krzysztofa Opawskiego,
7. Pana Roberta Rafała.

Poniżej przedstawiono sylwetki nowopowołanych członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Sylwester Cacek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Sylwester Cacek jest absolwentem Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Studiował także na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Współzałożyciel grupy kapitałowej Dominet, którą zarządzał w latach 1994 - 2003 pełniąc funkcję prezesa zarządu Dominet SA. W 2002 roku przy wsparciu funduszu inwestycyjnego – Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners, L.P. (MLGEMP) – Dominet kupił regionalny Cuprum Bank i przekształcił go w ogólnopolski Dominet Bank S.A. W 2007 roku Dominet S.A. został z sukcesem sprzedany międzynarodowej grupie Fortis. Pan Sylwester Cacek pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Dominet Banku SA oraz członka rad nadzorczych m.in. w takich podmiotach jak: Impel SA, OrsNet Sp. z o.o., SportLive24 S.A., KS Widzew Łódź S.A., Avalon Brokers Sp. z o.o. czy Promotor Sp. z o.o. Od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Sfinks Polska S.A. Obecnie Pan Sylwester Cacek działa jako inwestor kapitałowy. Jest także właścicielem klubu piłkarskiego KS Widzew Łódź S.A. Pan Sylwester Cacek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Sylwester Cacek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



2. Pan Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Gerula jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, odbył także studia na Studium Afrykanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 2008 pracuje w KG Doradztwo Gospodarcze, od tego samego roku jest także Audytorem Wewnętrznym UFTAA (United Federation of Travel Agents' Associations) w Monaco. 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 Almatu. Pan Krzysztof Gerula posiada doświadczenie w organach nadzorczych takich podmiotów gospodarczych jak m.in. Pekaes SA, Polcard SA, PBP Orbis sp. z o.o. - Orbis Travel, Hekon SA, Naftobudowa SA. Pan Gerula posiada także dyplom MSP upoważniający do zasiadania radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 2005-2008 był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Pan Krzysztof Gerula posiada także liczne doświadczenia w działalności za granicą – m.in. pełnił funkcję członka Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży), Wiceprezydenta UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży), członka Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna). Był także przedstawicielem PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA oraz przedstawicielem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC. Pan Krzysztof Gerula nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Krzysztof Gerula nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

3. Pan Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Adam Jeżak ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownikiem Katedry Wydziału Zarządzania na tej uczelni. 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. Posiada szerokie doświadczenie w praktyce gospodarczej jako doradca i konsultant wielu polskich spółek. Był również członkiem rad nadzorczych Lentax S.A., Budohurt S.A., Biurosystem S.A. Linenpol Sp. z o.o. oraz Techmadex Sp. z o.o., w tym w latach 1995-2001 przewodniczącym rady nadzorczej Pierwszego NFI - Fund.1. 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 nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Jan Jeżak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl

4. Pan Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Eryk Karski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale finanse i bankowość. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu, dyrektora generalnego Zakładów Lentex SA. W latach 2006 - 2008 zajmował się zarządzaniem spółkami parterowymi funduszu Supernova Capital SA jako prezes zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. i p.o. prezesa zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA. W latach 2005 - 2006 dyrektor ds. ekonomicznych w spółce Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, a także zastępca dyrektora zarządzającego i prokurent spółki. Wcześniej, w latach 2003 – 2005 był dyrektorem ds. ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. oraz dyrektorem działu płatności elektronicznych i prokurentem spółki. W latach 1999 – 2003 pracował jako analityk inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Banku S.A. Pan Eryk Karski posiada szerokie doświadczenie w organach nadzorczych spółek kapitałowych. Jest członkiem rady nadzorczej Hygienika SA, Internet Group SA, Call Center Poland SA i Plast-Box SA. W przeszłości począwszy od roku 2001 zasiadał m.in. w radach nadzorczych Wrocławskiego Domu Maklerskiego SA, Stolarka SA, Termisil Huta Szkła Wołomin SA, J&M Enterprise sp. z o.o., PZO Investment SA, Elana Energetyka SA, Optimus S.A., Mennica Technologie SA, Mennica Invest sp. z o.o., BiznesNet.pl S.A., Mennica Państwowa S.A., Wonlok S.A. czy Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A. Pan Eryk Karski jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz profesjonalnym członkiem rad nadzorczych wpisanym na listę PID. Pan Eryk Karski ukończył szereg szkoleń zawodowych takich jak: kurs na głównego księgowego (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce) czy kurs dla doradców inwestycyjnych. Pan Eryk Karski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Eryk Karski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

5. Pan Tomasz Morawski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Morawski ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Założyciel spółki Sfinks Polska S.A., w której od 1999 do 2008 r. pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej. Wcześniej był m.in. dyrektorem zarządzającym spółki Interabra Trading B.V., dyrektorem zarządzającym Dantom Holding B.V. oraz prezesem zarządu OCMER Sp. z o.o. Obecnie jest 99,9% udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „TEEM DEVELOPMENT” – realizującej jako project manager oraz komandytariusz projekty developerskie oraz inwestycje komercyjne. Pan Tomasz Morawski jest właścicielem czterech restauracji kategorii Premium w Łodzi: „Restauracja Polska”, Restauracja „L’ecru”, Restauracja „Showtime” oraz Restauracja „Cafe Lulu”. Od marca do czerwca 2009 r. Pan Tomasz Morawski pełnił funkcję prezesa zarządu Sfinks Polska S.A., a następnie od czerwca 2009 r. do kwietnia 2010 r. wiceprezesa zarządu Sfinksa. Prowadzona przez Pana Tomasza Morawskiego działalność w branży restauracyjnej stanowi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. Pan Tomasz Morawski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

6. Pan Krzysztof Opawski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Opawski jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce Orzeł Biały S.A., jest przewodniczącym rady nadzorczej PKP S.A., przewodniczącym rady nadzorczej w spółce Wolainfo S.A. oraz partnerem w Saski Partners Sp. z o. o. sp. komandytowa. W latach 2006 – 2007 piastował funkcję dyrektora zarządzającego w Citigroup oraz był doradcą prezesa Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 2004 – 2005 Pan Krzysztof Opawski był Ministrem Infrastruktury, a w latach 2002-2004 przewodniczącym rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2000 –

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

2004 był członkiem rady Banku Handlowego w Warszawie oraz dyrektorem zarządzającym w Salomon Brothers International Limited / Citigroup Global Markets Limited. W latach 1996 – 2004 był prezesem zarządu Schroder Salomon Smith Barney / Citigroup Global Markets Polska Sp. z o.o. W latach 1996 – 2000 był dyrektorem w J. Henry Shroder & Co. Ltd. Pan Krzysztof Opawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Sfinks Polska S.A. oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Krzysztof Opawski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

7. Pan Robert Rafał – Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Rafał ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie, zdobył także tytuł MBA The Tames Valley University w Londynie. Pan Robert Rafał posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy dla licznych instytucji finansowych. Przez ostatnie 6 lat związany z instytucjami zarządzającymi aktywami na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jako Zastępca Dyrektora Biura Rynku Publicznego w PZU Asset Management odpowiada za portfele TFI. W latach 2007 – 2009 Wicedyrektor Zarządzania Aktywami w Nordea PTE SA odpowiedzialny za opracowanie i skuteczne wdrożenie strategii oraz polityki inwestycyjnej. Wcześniej (2005 – 2007) związany również z PZU Asset Management S.A., gdzie zarządzał portfelami akcyjnymi benchmarkowymi oraz absolutnej stopy zwrotu. W latach 2003 – 2005 pracował w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie, zarządzając jednym z największych portfeli inwestycyjnych w Polsce oraz skutecznie restrukturyzując portfel inwestycyjny. Pan Robert Rafał posiada doświadczenie w pracy w nadzorze korporacyjnym. Jest członkiem rady nadzorczej Paged S.A., w przeszłości zasiadał w organach nadzorujących takich spółek jak Zakłady Magnetyzowe Ropczyce S.A., Hygienika S.A. Pan Robert Rafał ukończył liczne kursy i szkolenia krajowe i zagraniczne w tym m.in.: kurs na maklera i doradcę papierów wartościowych, 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 jako wspólnik lub członek ich organów. Pan Robert Rafał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Mariola Krawiec-Rzeszotek

Janusz Bossak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Katarzyna Galant

Sfinks Polska S.A.

tel. 0 665 858 446

e-mail: k.galant@sfinks.pl