

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY nr 47/2008

Data sporządzenia: 2008-10-28

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 28 października 2008r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Treść raportu:

Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 w związku z § 97 ust.6 oraz na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 i 22 w związku § 27 i § 28 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 października 2005r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 października 2008 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 28 października 2008 r.

UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Pana Dawida Książczaka

UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Sporządzenie listy obecności
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Kowalczyka

UCHWAŁA nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego

UCHWAŁA nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego

UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wolskiego

UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Piotra Bolińskiego na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Henry'ego McGovern na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Marka Nowakowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Dioklecjana Świercza na Członka Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawia się następująco:

1. Pan Piotr Boliński

Pan Piotr Bolinski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Zarządzania i Rachunkowości, oraz Executive Leadership Program Harvard Business School. Obecnie sprawuje funkcje Dyrektora Finansowego „AmRest Holdings” SE. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Group Financial Controller w AmRest. Przed zatrudnieniem w AmRest Pan Boliński pracował w latach 2003-2005 w Mondi Packaging Paper Świecie S.A. spółce giełdowej z branży papierniczej, początkowo z jako Treasurer a następnie Manger Działu Controllingu.

2. Pan Henry McGovern

Pan Henry McGovern jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, współzałożycielem „AmRest Holdings” SE, spółki prawa holenderskiego notowanej na GPW S.A. gdzie od 1995 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego i CEO, a obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 1993 -1995 był Członkiem Zarządu i Prezesem „American Retail Services” Sp. z o.o. zajmującego się działalnością na rynku nieruchomości w Polsce. Przed powstaniem AmRest Pan McGovern był Prezesem i założycielem „Metropolitan Properties” podmiotu zajmującego się obrotem nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz „Student Housing Association Inc.” specjalizującej się w pośrednictwie dla studentów uniwersytetu poszukujących zakwaterowania. Jest także współzałożycielem i członkiem kapituły „Young Entrepreneur’s Organization”. Pan McGovern studiował biologię i filozofię na Uniwersytecie Georgetown i uczęszczał do London School of Economics.

3. Pan Marek Nowakowski

Pan Marek Nowakowski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości, w latach 1992-1993 studiował w New Castle Upon-Tyne na Uniwersytecie Northumbria w ramach stypendium Know-How Fund . Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z biznesem wydawniczym i księgarstwem detalicznym. W 1991 założył swoją pierwszą firmę „ABE Marketing” Sp. z o.o. zajmującą się dystrybucją obcojęzycznej literatury i informacji naukowej w Polsce oraz obecnie na Ukrainie. Od 2005 Członek Zarządu Spółki „Central Plaza” Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi. Od 2006 Prezes Zarządu spółki „Manufaktury Polskie” Sp. z o.o. firmy zajmującej się rozwojem księgarskiej sieci detalicznej w Polsce.

Pan Marek Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SFINKS POLSKA S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik, nie jest członkiem organów spółek konkurencyjnych w stosunku do SFINKS POLSKA S.A.

4. Pan Dioklecjan Świercz

Pan Dioklecjan Świercz jest założycielem i właścicielem firmy „Dijo” Sp. z o.o., uznanego producenta wyrobów spożywczych i cukierniczych m.in. słonych przekąsek, dekoracji cukierniczych, deserów, nadzień oraz największego w Europie środkowo-wschodniej producenta tortilli. „Dijo” współpracuje z wieloma renomowanymi firmami m.in Frito Lay,

Pepsico, AmRest. Pan Świercz jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Pan Dioklecjan Świercz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do SFINKS POLSKA S.A., nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik, nie jest członkiem organów spółek konkurencyjnych w stosunku do SFINKS POLSKA S.A.

5. Pan Piotr Stefańczyk

Dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. (Przebieg jego kariery zawodowej został przedstawiony w RB 24/2008)

Panowie Marek Nowakowski, Dioklecjan Świercz oraz Piotr Stefańczyk są członkami niezależnymi RN w rozumieniu § 19 Statutu Spółki Sfinks Polska S.A.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Marek Bernatek
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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