

RAPORT BIEŻĄCY nr 14/2009

Data sporządzenia: 2008-02-17.

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat

Uzupełnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Punkt nr 9 porządku obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej z dnia 29 lipca 2005r.

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. ("Sfinks"), w nawiązaniu do RB 1/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku, RB 5/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, RB 8/2009 z 10 lutego 2009 roku oraz RB 9/2009 z dnia 11 lutego 2009 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo od Pana Tomasza Morawskiego, jednego z akcjonariuszy Spółki, dotyczące projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2009 roku („NWZA”). Przedmiotowe projekty uchwał dotyczą Punktu nr 9 porządku obrad NWZA. Z treści pisma wynika, że Pan Tomasz Morawski zrezygnował z kandydowania do Rady Nadzorczej proponując dodatkowych kandydatów opisanych w załączonych projektach uchwał.

Jacek Trybuchowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2009 r.**

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Białowolskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Białowolskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2009 r.**

w sprawie powołania Pana Gregory Karachuk na członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym powołuje Pana Gregory Karachuk do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)
z dnia 18 lutego 2009 r.**

w sprawie odwołania Pana Piotra Stefańczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym odwołuje Pana Piotra Stefańczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Krzysztof Białowolski

Pan Krzysztof Białowolski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania firmami przemysłowymi oraz instytucjami finansowymi. Jest współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej oraz innych organizacji zrzeszających przedsiębiorców. W rządzie Jana K. Bieleckiego był wiceministrem Przemysłu i Handlu oraz pełnomocnikiem rządu ds. popierania przedsiębiorczości. Obecnie członek rady nadzorczej Wola Info S.A. oraz konsultant ds. zarządzania współpracujący z międzynarodowymi przedsiębiorstwami. Wcześniej pełnił funkcję prezesa zarządu w spółkach polskich (Hortex Sp. z o.o., Budoma S.A.) oraz międzynarodowych (Chase Fund Management Sp. z o.o.). Był przewodniczącym i członkiem rad nadzorczych w bankach (WBK S.A. oraz BIG Bank S.A.), znaczących spółkach przemysłowych (KGHM Polska Miedź S.A.), innych spółkach (EuroAgroCentrum S.A., Inter Global Sp. z o.o.) a także przewodniczącym rady nadzorczej PKP S.A. Pełnił również funkcję członka zarządu oraz rady nadzorczej wielu spółek giełdowych (NIF Magna Polonia S.A., Próchnik S.A., NIF im. E. Kwiatkowskiego S.A., Wola Info S.A.). Ponadto był dyrektorem ds. marketingu i planowania Delphi Automotive Systems Poland Sp. z o.o. oraz konsultantem w Enterprise Assistance Corporation.

Gregory Karachuk

Pan Gregory Karachuk jest absolwentem Uniwersytetu w Princeton, ze stopniem bachelor w zakresie nauk ścisłych o specjalizacji inżynieria elektryczna i informatyka oraz absolwentem Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Od 2007 r. sprawuje funkcję dyrektora zarządzającego Achates Capital Limited z siedzibą w Londynie, będąc głównym doradcą w zakresie doradztwa finansowego-technicznego i handlowo prawnego odnośnie inwestycji w sektorze energetycznym. W latach 2000 – 2007 pracował w Bank of America NA, CEEMA Investment Banking z siedzibą w Londynie, gdzie jako lider zespołu głównego doradcy finansowego doradzał przy licznych transakcjach. W latach 1997 – 2000 pracował jako dyrektor w CA IB Financial Advisors S.A. z siedzibą w Warszawie, a wcześniej, w latach 1992 – 1996 w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym z siedzibą w Warszawie, gdzie pełnił funkcje wiceprezesa zarządu, dyrektora finansowego oraz dyrektora do spraw operacji bankowych.