

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 35/2009

Data sporządzenia 2009-03-09

Temat:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 18 lutego 2009 r.

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 2005 r., podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 18 lutego 2009 r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 lutego 2009 r.

UCHWAŁA NR 10

z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wniosku o przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 08 marca 2009 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 8 marca 2009 r. godz. 16.00, Łódź, Hotel Focus przy u. Łąkowej 23/25.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18 lutego 2009 r. podjęte w dniu 8 marca 2009 r.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie odwołania Pana Henry McGovern ze składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana Henry McGovern ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 12

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

UCHWAŁA NR 13

w sprawie odwołania Pana Dioklecjana Świercza ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana
Dioklecjana Świercza ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie odwołania Pana Marka Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana
Marka Nowakowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Białowolskiego na członka Rady Nadzorczej
Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 16

w sprawie powołania Pana Artura Gabor na członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana
Artura Gabor do składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 17

w sprawie powołania Pana Tomasza Gromka na członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana
Tomasza Gromka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 18

w sprawie powołania Pana Jana Adama Jeżaka na członka Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana
Jana Adama Jeżaka do składu Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 19

w sprawie powołania Pana Krzysztofa Opawskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki

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

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

1. 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.

2. Artur Gabor

Pan Artur Gabor jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii University College London. Obecnie jako Partner w Gabor & Gabor zajmuje się doradztwem gospodarczym. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora sektora finansowego w IBM Polska, dyrektora ds. rozwoju, fuzji i przejęć dla Europy Środkowej i Rosji w General Electric Capital oraz dyrektora zarządzającego na Polskę w Credit Lyonnais Investment Banking Group. Był również partnerem w Warszawskiej Grupie Konsultingowej oraz kierownikiem działu ds. rozwoju rynku w CHZ Paged. Ponadto, sprawował funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w Getin Bank S.A., zastępcy przewodniczącego rady nadzorczej w GE Capital Bank S.A. i Energomontaż Północ S.A. Był również członkiem w radach nadzorczych w Getin Holding S.A., GE Bank Mieszkaniowy S.A. oraz Polmos Lublin S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej Orbis S.A. oraz Energopol Katowice oraz przewodniczącym rady nadzorczej Grupy Lew. Przynależy również do Polskiego Instytutu Dyrektorów oraz Amerykańskiej Izby Handlowej, gdzie pełni funkcję członka stałego komitetu doradczego.

3. Jan Adam Jeżak

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.

4. Tomasz Gromek

Pan Tomasz Gromek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2002 r. jest partnerem zarządzającym w „Gromek i Partnerzy” Kancelaria Radców Prawnych. W latach 2007-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej PLL LOT S.A. a w latach 2001 – 2004 członka rady nadzorczej Eurobank S.A. W latach 1991 – 1993 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu „ITI Poland” S.A. W latach 1990 – 1991 był prezesem zarządu Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i przekształceń własnościowych – Centrum Prywatyzacji.

5. Krzysztof Opawski

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 – 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.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. są członkami niezależnymi RN w rozumieniu § 19 Statutu Spółki Sfinks Polska S.A.

Żaden członek Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. 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.

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Tomasz Morawski – Prezes Zarządu

Otrzymują:

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