

  
SFINKS POLSKA S.A.  
**RAPORT BIEŻĄCY nr 49/2019**

Data sporządzenia:  
**2019-08-22**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.**

Podstawa prawna:  
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

**Treść raportu:**

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Emitent”) informuje, że obradujące w dniu 22 sierpnia 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”):

- i) odwołało z tym samym dniem z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Dziubłowskiego, nie wskazując przyczyn odwołania,
- ii) ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób, a następnie,
- iii) powołało z tym samym dniem do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Adama Lamentowicza, Roberta Dziubłowskiego, Adama Karolaka, Sławomira Pawłowskiego oraz Artura Wasilewskiego.

Informacje dotyczące osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Emitent informuje, iż NWZ delegowało Panów Adama Lamentowicza oraz Roberta Dziubłowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:  
Dorota Cacek                      Dariusz Strojewski  
Wiceprezes Zarządu      Wiceprezes Zarządu

**Otrzymują:**

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

**ADAM KAROLAK** – jest absolwentem teorii ekonomii na Akademii Nauk Społecznych w Katowicach. Ukończył także studia podyplomowe: z prawa obrotu towarowego na Uniwersytecie Wrocławskim, menadżerskie studium organizacji i zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz w zakresie aplikacji komputerowych na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1965-1990 pracował na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach państwowych. W latach 1991-1995 pełnił funkcję prezesa zarządu Prochowickiego Przedsiębiorstwa Wytwarzania Skórzanych PROSKÓR S.A., a w latach 1995-1996 był dyrektorem Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 1996-1999 pracował jako dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w Cuprum Bank S.A., zaś w latach 1999-2002 jako dyrektor zarządzający Pionem Technologii Informacyjnej i Telekomunikacji. W latach 2002-2009 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu, a następnie doradcy zarządu ds. IT w Dominet Bank S.A. W latach 2009-2010 pracował na stanowisku doradcy zarządu ds. IT w Fortis Bank Polska S.A., w roku 2011 jako koordynator ds. zarządzania kryzysowego Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. W okresie 2013-2014 r. pełnił funkcję kierownika Biura Projektu pod nazwą „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanego przez Stem Cells Spin SA. Od 2018 jest członkiem rady nadzorczej w tej spółce.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Karolak: spełnia kryterium niezależności, nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Sfinans Polska S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Karolak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**ARTUR WASILEWSKI** – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem. Od 2006 r. prowadzi własną kancelarię, specjalizując się w obsłudze spółek giełdowych z branży farmaceutycznej, restauracyjnej, przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz podmiotów prowadzących działalność budowlaną, produkcyjną, ochrony mienia, a także związaną z organizacją festiwalu. Od 2017 r. pełni dodatkowo funkcję radcy prawnego w Centrum Obsługi Przedsiębiorczości w Łodzi, zajmując się sprawami pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W latach 2010-2013 był członkiem Komitetu Stałego Krajowej Rady Radców Prawnych do Spraw Współpracy z Zagranicą, a w latach 2007-2013 przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego i Spraw Europejskich Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. W 2009 r. otrzymał Srebrną Odznakę „Zasłużeni dla samorządu Radców Prawnych”, przyznaną przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest autorem publikacji z zakresu prawa handlowego. Ukończył prawo i administrację na Uniwersytecie Łódzkim.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Adam Lamentowicz** – od 2012 pełni funkcję prezesa zarządu Intralot - Totolotek S.A., jednego z wiodących operatorów zakładów sportowych w Polsce. Od 2015 r. jest równocześnie prezesem Intralot Nederland BV. W latach 2006-2012 był związany z PCC SE, sprawując obowiązki kierownika ds. rozwoju projektów oraz dyrektora generalnego w spółkach celowych i prowadząc projekty inwestycyjne, transakcje M&A, działania z zakresu rozwoju sprzedaży i restrukturyzacji spółek na różnych rynkach (m.in. Polska, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Grecja, Rosja, Azerbejdżan i Chiny). W

## Załącznik do rb 49/2019

latach 2005-2006 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego w Work Service UK Ltd (Wielka Brytania i Irlandia), zaś w latach 2003-2005 był kierownikiem ds. sprzedaży dla klientów korporacyjnych w grupie Germanos. W latach 2001-2003 pracował w Grecji jako konsultant i przedstawiciel regionalny polskiej firmy konsultingowej Instytut Studiów i Analiz. W latach 2002-2003 wykładał równocześnie na greckim oddziale Uniwersytetu Walijskiego oraz na Uniwersytecie Sunderland w tym kraju. W latach 2001-2003 zajmował się też eksportem owoców z Grecji do krajów Europy Wschodniej.

Ukończył 3-letnie studia na Uniwersytecie Glamorgan w Walii na kierunku Biznes i Administracja oraz studia podyplomowe z Zarządzania E-Biznesem na Uniwersytecie Surrey W Wielkiej Brytanii. Posiada też dyplom MBA Uniwersytetu Walijskiego oraz szereg certyfikatów z zakresu zarządzania.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**SŁAWOMIR PAWŁOWSKI** - posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu różnymi obszarami oraz zespołami ludzkimi. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pracował w Centrali Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia i Transportu Miejskiej Gospodarki Mieszkaniowej m.in. na stanowisku Dyrektora ds. Technicznych i Dyrektora ds. Eksploatacji. W latach 1995 - 1997 pracował w Dominet SA – spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym – na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Następnie, od roku 1997 do 2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Dominet SA, gdzie nadzorował obszar współpracy z partnerami i kontrahentami oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych oferowanych w sieci sprzedaży. Ponadto posiada bogate doświadczenie w branży sportowej. Pełnił m.in. funkcję dyrektora ds. sportu w MAWI Sp. z o.o., zasiadał także w radzie nadzorczej RTS Widzew Łódź S.A., gdzie sprawował funkcję przewodniczącego. W latach 2012-2019 był wiceprezesem zarządu Sfinks Polska S.A. w Z wykształcenia jest nauczycielem. Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m.in. z zakresu sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem.

Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**ROBERT DZIUBŁOWSKI** jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Hawajskim w Honolulu.

Jest współzałożycielem Top Consulting SA, jednej z najstarszych spółek konsultingowych na polskim rynku. Posiada ponad 25-letnie międzynarodowe doświadczenie w dziedzinie konsultingu inwestycyjnego, pozyskiwania kapitału dla firm, przejęć rynkowych i zarządzania firmami. Obecnie dzieli się swoim doświadczeniem jako prelegent na licznych konferencjach branżowych. Wieloletni konsultant amerykańskich organizacji finansowych na Wall Street w Nowym Jorku, w tym notowanych na giełdach 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, największej w ówczesnym czasie firmie budowlanej, 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 2002 r. wraz z grupą prywatnych inwestorów założył firmę Mobiltek, która stała się czołowym dostawcą rozwiązań dla technologii mobilnych w Europie Środkowej. W 2016 roku spółka ta została odsprzedana funduszowi MCI.

## Załącznik do rb 49/2019

Członek, przewodniczący i prezes rad nadzorczych wielu firm notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, między innymi: Bauma SA (obecnie ULMA SA), Computerland Poland SA (obecnie Signity), Pol-Aqua SA. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu m.in: Top Consulting SA, członka Rady Nadzorczej w GK Immobile SA, a także Dyrektora Niezależnego Stream Communications Network & Media Inc. Robert Dziubłowski jest również mniejszościowym udziałowcem w New York Pizza Department SA, współzałożycielem funduszu Start Up Hub Poland. Podczas poprzedniej kadencji był członkiem Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

Emitent uzupełni powyższe o informację dotyczącą prowadzenia przez w/w członka Rady Nadzorczej działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz informację dot. wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia w tym zakresie.