


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 64/2011

Data sporządzenia:
2010-08-08

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 3 sierpnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło szereg uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A., o których Spółka poinformowała w RB 61/2011. Walne Zgromadzenie odwołało Radę Nadzorczą dotychczasowej kadencji, a następnie podjęło uchwałę o ustaleniu liczby członków Rady na 5 osób. NWZ Sfinks Polska S.A. powołało na nową wspólną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Pana Artura Gabora,
2. Pana Krzysztofa Gerulę,
3. Pana Jana Jeżaka,
4. Pana Tomasza Morawskiego,
5. Pana Krzysztofa Opawskiego.

Wszystkie powołane osoby pełniły funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w poprzednich kadencjach.

Poniżej przypomniano sylwetki osób powołanych na członków Rady Nadzorczej:

1. Pan Artur Gabor – Członek Rady Nadzorczej

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. Pan Artur Gabor 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 Artur Gabor nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

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 Niewypłaconych.

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 Niewypłaconych.

KONTAKT:

Katarzyna Galant; Sfinks Polska S.A.
tel. 0 665 858 446; e-mail: k.galant@sfinks.pl

4. *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 OCIMER Sp. z o.o. Obecnie jest 99,9% udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „TEEM DEVELOPMENT” – gdzie realizuje jako project manager oraz komandytariusz projekty developerskie oraz inwestycje komercyjne. Pan Tomasz Morawski jest właścicielem restauracji kategorii Premium w Łodzi pod nazwą „Restauracja Polska”. Pan Tomasz Morawski jest ponadto większościowym udziałowcem spółki POL-SCAN COOPER CO Sp. z o.o., która prowadzi restaurację Siesta Restaurante Latino w Łodzi, działającą w segmencie casual dining. 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 Niewypłacalnych.

5. *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 BDW Technologies 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. 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.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jacek Woźniewicz

Janusz Bossak

Wiceprezes 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