


SFINKS POLSKA S.A.
RAPORT BIEŻĄCY nr 9/2015

Data sporządzenia:
2015-03-04

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sfinks Polska S.A. („Sfinks”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 marca 2015 r. otrzymał od Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Sfinks, działającego na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych zgłoszenie następującego projektu uchwały dotyczącej pkt. 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 marca 2015 r., o którym Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 7/2015 z dnia 18 lutego 2015 r.:

**„Uchwała Nr ___/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Sfinks Polska Spółka Akcyjna
z dnia 16 marca 2015 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Wojciecha Sobczaka na Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Wraz z projektem uchwały Akcjonariusz przekazał Spółce informację na temat doświadczenia zawodowego kandydata. Informacja w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Przedkładając powyższy projekt uchwały Akcjonariusz poinformował, iż jest przekonany o doświadczeniu i wiedzy Pana Wojciecha Sobczaka, które w przekonaniu Akcjonariusza stanowią gwarancję należytego i profesjonalnego wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz wskazał ponadto, że kandydatura tej osoby spełnia wszelkie kryteria przewidziane

KONTAKT:
Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.
Tel +48 22 702 71 00
e-mail: ir@sfinks.pl



SFINKS POLSKA S.A.

dla członków organu nadzoru przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*.

Załączniki:

- 1) Informacja na temat doświadczenia zawodowego Pana Wojciecha Sobczaka.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek

Sławomir Pawłowski

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

KONTAKT:

Lidia Jasińska Sfinks Polska S.A.

Tel +48 22 702 71 00

e-mail: ir@sfinks.pl

Doświadczenie zawodowe Pana Wojciecha Sobczaka:

Wiedza i doświadczenie zawodowe Pan Wojciech Sobczak jest absolwentem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1990 roku, w banku PKO BP SA od stanowiska referenta Wydziału Kredytów Gospodarczych, a kończąc na stanowisku doradcy Dyrektora Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Do roku 2008, sprawował funkcje Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA. Przez następne lata, do roku 2010, zajmował stanowisko Prezesa a potem Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A. Od 2010 roku jest doradcą Wentworth tech Sp. z o.o. Ponadto, Pan Wojciech Sobczak był doradcą zarządów kilku spółek, głównie w zakresie IPO. Od 1991 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych. Ponadto Pan Wojciech Sobczak przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI KREZUS SA., Prezesa, a później Wiceprezesa Zarządu Suwary S.A., Członka Rady Nadzorczej w spółkach handlowych, w tym w spółkach giełdowych takich jak: SKOTAN S.A., MAKRUM S.A., Alchemia S.A. oraz Protektor S.A.:

od 2012	do 2015	SKOTAN SA Dyrektor Finansowy
od 2008	do 2010	SUWARY SA Prezes, Wiceprezes
od 2007	do 2008	NFI KREZUS SA Prezes
od 1990	do 2007	Dom Maklerski PKO BP SA. makler papierów wartościowych doradcy Dyrektora Bankowego

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których osoba była w okresie ostatnich 5 lat lub pozostaje członkiem organów zarządzających lub nadzorujących Obecnie w organach zarządzających, nadzorujących lub administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych: brak

W okresie ostatnich 5 lat:

- a) 07.2014 – 2015 DESTYLACJE POLSKIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obornikach, gdzie pełni funkcję Członka Zarządu
 - b) 2013- 06.2014 SKOTAN Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz funkcję członka Rady Nadzorczej w latach 2001 -2013;
 - a) 2006 – 2013 Grupa Kapitałowa Immobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej
 - b) 2009 – 2010 LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, gdzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej;
-

-
- c) 2008 – 2010 SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu;
 - d) 2007 – 2009 GOLD INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu , gdzie pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej;

Ponadto Pan Wojciech Sobczak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Consulting Wojciech Sobczak
