

**RAPORT BIEŻĄCY nr 3/2014**

Data sporządzenia:  
**2014-02-07**

Skrócona nazwa emitenta:  
**SFINKS**

Temat:  
**Informacja o złożeniu rezygnacji przez członka Zarządu oraz zmianach w składzie Zarządu spółki**

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

Treść raportu:  
Zarząd Sfinks Polska S.A. („Spółka”, „Sfinks”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2014 r. na ręce Rady Nadzorczej złożona została przez Panią Mariolę Krawiec-Rzeszotek rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Jednocześnie w dniu 6 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Zarządu Sfinksa oraz powołania do Zarządu Spółki na wspólną kadencję następujących osób:

1. Pan Sylwestra Cacka – na funkcję Prezesa Zarządu;
2. Pana Bogdana Bruczko – na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
3. Panią Dorotę Cacek – na funkcję Wiceprezesa Zarządu;
4. Pana Sławomira Pawłowskiego – na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Wszystkie ww. osoby zasiadały w zarządzie Spółki w poprzedniej kadencji. Sylwetki członków Zarządu Sfinks stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podejmując powyższe decyzje Rada Nadzorcza wskazała na zasadność powołania członków Zarządu na nową kadencję w związku z Programem Motywacyjnym, o przyjęciu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2013 z 20.12.2013 r. – *Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.12.2013 r.*

Żaden z powołanych członków Zarządu nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Powołani członkowie Zarządu nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Sfinks, nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy, a także nie są członkami organów spółek konkurencyjnych w stosunku do Sfinks w rozumieniu przepisów K.s.h. i Ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sylwester Cacek  
Prezes Zarządu

Bogdan Bruczko  
Wiceprezes Zarządu

Otrzymują:

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

## **Sylwetki członków Zarządu Sfinks Polska S.A.**

### Pan Sylwester Cacek – Prezes Zarządu

W Sfinksie pełnił funkcję Prezesa Zarządu od czerwca 2009 do kwietnia 2010 r. Od maja 2010 do sierpnia 2011 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie w sierpniu 2011 r. został ponownie powołany do Zarządu Spółki na funkcję Prezesa Zarządu. Współzałożyciel grupy kapitałowej Dominet, którą zarządzał w latach 1994-2003 pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Dominet SA. W 2002 roku przy wsparciu funduszu inwestycyjnego – Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners, L.P. (MLGEMP) – Dominet kupił regionalny Cuprum Bank i przekształcił go w ogólnopolski Dominet Bank S.A. W 2007 roku Dominet SA został z sukcesem sprzedany międzynarodowej grupie Fortis. Sylwester Cacek pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dominet Banku SA oraz członka Rad Nadzorczych m.in. w takich podmiotach jak: Impel SA, OrsNet Sp. z o.o., SportLive24 S.A., KS Widzew Łódź S.A., Avalon Brokers Sp. z o.o. czy Promotor Sp. z o.o. Działa jako inwestor kapitałowy. Jest także współwłaścicielem klubu piłkarskiego RTS Widzew Łódź SA. Sylwester Cacek jest absolwentem Polskiej Międzynarodowej Szkoły Zarządzania. Studiował także na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Warszawskiej oraz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

### Pani Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu

Od sierpnia 2011 r. pełniła w Sfinksie funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od początku lat 90-tych związana z sektorem finansów i bankowości. W 1993 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu Dominet SA. W latach 2001-2002 aktywnie współuczestniczyła w negocjacjach zmierzających do pozyskania inwestora – amerykańskiego funduszu private equity Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners L.P., przy wsparciu którego Dominet S.A. zakupił regionalny Cuprum Bank. Od 2002 roku zaangażowana była w proces jego budowy i przekształcania w ogólnopolski Dominet Bank. Jako Wiceprezes Zarządu banku w latach 2002-2007 odpowiadała za politykę personalną, komunikację wewnętrzną oraz relacje z mediami. Nadzorowała także rozwój sieci placówek terenowych i działania marketingowe. W 2007 roku Dominet SA został z sukcesem sprzedany międzynarodowej grupie Fortis. W latach 2002-2007 była Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Dolnośląskiej Szkoły Bankowej. W latach 2009-2012 zasiadała w Radzie Nadzorczej spółki Redan, gdzie pełniła rolę Wiceprzewodniczącej, tę funkcję pełniła też w Radzie Nadzorczej RTS Widzew Łódź SA w latach 2010-2011. Ukończyła filologię angielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne szkolenia z zakresu bankowości i marketingu w USA.

### Pan Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu

W Spółce pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od czerwca 2009 r. Zanim rozpoczął karierę w Sfinksie był związany z bankowością. W latach 2000-2009 pracował w Dominet S.A oraz w Dominet Banku, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiadał za Pion Kredytów, Pion Operacji, w tym za obsługę klienta i zarządzanie jakością w sieci placówek. Nadzorował także realizację celów sprzedażowych, w tym zajmował się rozbudowywaniem działalności banku o pośrednictwo kredytowe. Wcześniej pełnił m. in. funkcje Dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego oraz Zastępcy Dyrektora w Departamencie Windykacji. Ukończył Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Pan Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

W Spółce pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu od marca 2012 r. 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 S.A. – spółce zajmującej się pośrednictwem finansowym – na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju. Następnie, od roku 1997 do 2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Dominet S.A., gdzie nadzorował obszar współpracy z partnerami i kontrahentami oraz rozwój produktów ubezpieczeniowych oferowanych w sieci sprzedaży. Ponadto, Pan Sławomir Pawłowski posiada bogate doświadczenie w branży sportowej. Miedzy innymi pełnił funkcję dyrektora ds. sportu w MAWI Sp. z o.o. Pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej RTS Widzew Łódź S.A. Pan Sławomir Pawłowski jest z wykształcenia nauczycielem. Ukończył także wiele kursów specjalistycznych, m.in. z zakresu sprzedaży i zarządzania przedsiębiorstwem.