

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: SFINKS POLSKA SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 października 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Pana Dawida Książczaka</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SFINKS POLSKA SA przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Sporządzenie listy obecności 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 	ZA
<p>UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Jana Kowalczyka</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Morawskiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 5 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Wojnickiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 6 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Wolskiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA nr 7 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Piotra Bolińskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA nr 8 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Henry?ego McGovern na Członka Rady Nadzorczej.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA nr 9 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Marka Nowakowskiego na Członka Rady Nadzorczej.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA nr 10 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>Stosownie do Art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia powołać Pana Dioklecjana Świercza na Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. przedstawia się następująco:</p> <p>1. Pan Piotr Boliński Pan Piotr Bolinski jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Zarządzania i Rachunkowości, oraz Executive Leadership Program Harvard Business School. Obecnie sprawuje funkcje Dyrektora Finansowego "AmRest Holdings" SE. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Group Financial Controller w AmRest. Przed zatrudnieniem w AmRest Pan Boliński pracował w latach 2003-2005 w Mondi Packaging Paper Świecie S.A. spółce giełdowej z branży papierniczej, początkowo z jako Treasurer a następnie Manger Działu Controllingu.</p> <p>2. Pan Henry McGovern Pan Henry McGovern jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, współzałożycielem "AmRest Holdings" SE, spółki prawa holenderskiego notowanej na GPW S.A. gdzie od 1995 r. pełnił obowiązki Dyrektora Zarządzającego i CEO, a obecnie sprawuje funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 1993 -1995 był Członkiem Zarządu i Prezesem "American Retail Services" Sp. z o.o. zajmującego się działalnością na rynku nieruchomości w Polsce. Przed powstaniem AmRest Pan McGovern był Prezesem i założycielem "Metropolitan Properties" podmiotu zajmującego się obrotem nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz "Student Housing Association Inc." specjalizującej się w pośrednictwie dla studentów uniwersytetu poszukujących zakwaterowania. Jest także współzałożycielem i członkiem kapituły "Young Entrepreneur?s Organization". Pan McGovern studiował biologię i filozofię na Uniwersytecie Georgetown i uczęszczał do London School of Economics.</p> <p>3. Pan Marek Nowakowski Pan Marek Nowakowski ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale Finansów i Bankowości, w latach 1992-1993 studiował w New Castle Upon-Tyne na Uniwersytecie Northumbria w ramach stypendium Know-How Fund . Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z biznesem wydawniczym i księgarstwem detalicznym. W 1991 założył swoją pierwszą firmę "ABE Marketing" Sp. z o.o. zajmującą się dystrybucją obcojęzycznej literatury i informacji naukowej w Polsce oraz obecnie na Ukrainie. Od 2005 Członek Zarządu Spółki "Central Plaza" Sp. z o.o. zarządzającej nieruchomościami komercyjnymi. Od 2006 Prezes Zarządu spółki "Manufaktury Polskie" Sp. z o.o. firmy zajmującej się rozwojem księgarskiej sieci detalicznej w Polsce. Pan Marek Nowakowski 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.</p> <p>4. Pan Dioklecjan Świercz Pan Dioklecjan Świercz jest założycielem i właścicielem firmy "Dijo" Sp. z o.o., uznanego producenta wyrobów spożywczych i cukierniczych m.in. słonych przekąsek, dekoracji cukierniczych, deserów, nadzień oraz największego w Europie środkowo-wschodniej producenta tortilli. "Dijo" współpracuje z wieloma renomowanymi firmami m.in Frito Lay, Pepsico, AmRest. Pan Świercz jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Pan Dioklecjan Świercz 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.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

5. Pan Piotr Stefańczyk

Dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A. (Przebieg jego kariery zawodowej został przedstawiony w RB 24/2008)

Panowie Marek Nowakowski, Dioklecjan Świercz oraz Piotr Stefańczyk są członkami niezależnymi RN w rozumieniu § 19 Statutu Spółki Sfinks Polska S.A.

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