

Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 r.

Realizując zasadę 5 zamieszczaną w pkt II Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Zarząd SFINKS POLSKA SA przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 r.

Większość uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy to typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Należą do nich następujące uchwały:

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy w 2007 roku
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 rok
- w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
- w sprawie podziału zysku.

Należy wskazać, że Rada Nadzorcza wykonała obowiązki w zakresie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania, o którym mowa w art. 382 § 3 k.s.h jak również rozpatrzyła i zaopiniowała większość spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza dokonała, oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r, sprawozdania z działalności Grupy w 2007r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy w 2007r; zaakceptowała również przedstawioną przez Zarząd propozycję podziału zysku.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 07 czerwca 2008r. rozpatrywała sprawę absolutorium członków organów Spółki, która będzie przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wniosła o udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki oraz członkom Rady Nadzorczej, którzy sprawowali funkcje w 2007r. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej, w którym Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników dokonanej oceny sprawozdań finansowych za 2007r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007r. oraz sprawozdania z działalności Grupy w 2007r. przedłożonych przez Zarząd i wnosi o ich zatwierdzenie dostępne jest na stronie internetowej Spółki wraz z innymi materiałami na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwały, przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które wymagają uzasadnienia to uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zamieszczenie ich w porządku obrad spowodowane jest potrzebą powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zgodnie z postanowieniem § 18 ust. 1 Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza powoływana jest na okres 3 lat.

Członkowie Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Morawski i Pan Jan Kowalczyk, zostali odwołani i następnie ponownie powołani do pełnienia swoich funkcji na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 marca 2006 roku. Zgodnie z § 15 Statutu Spółki (w brzmieniu obowiązującym przed dniem 17 maja 2006 roku), Rada Nadzorcza powoływana była na okres 3 lat (kadencja Rady Nadzorczej). Statut w brzmieniu sprzed 17 maja 2006 roku nie zawierał zapisu, że kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. W związku ze zmianą Statutu, dokonaną uchwałą nr 3 /2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 29 marca 2006 roku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 17 maja 2006 roku, kadencja obecnych członków Rady Nadzorczej Spółki przekształciła się w kadencję wspólną i utraciła charakter indywidualny.

Członek Rady Nadzorczej - Pan Krzysztof Wolski został powołany do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 września 2006 roku.

Pan Janusz Diemko został powołany 31 sierpnia 2007r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Powołania dokonano na podstawie § 18 ust 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym w przypadku rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie mogą tymczasowo dokonać wyboru nowego członka Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Morawski i Pan Jan Kowalczyk zostali powołani do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poprzednich członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Jacka Woźniaka i Pana Jacka Siwickiego, których powołano w dniu 30 czerwca 2005 roku. W związku z tym kadencja wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej upłynie w dniu 30 czerwca 2008 roku, a ich mandat wygaśnie w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007.

Pozostałe projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.