

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „SFINKS POLSKA”
Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie
z działalności Rady w roku obrotowym 2013**

1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniem § 18 Statutu Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.

2. Skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie, zmiany w składzie Rady w trakcie roku obrotowego 2013:

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 29 czerwca 2013 r.

Pan Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Artur Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej
Pan Tomasz Morawski – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 29 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r.

Pan Krzysztof Opawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Artur Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Pan Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej
Pan Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Rafał – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

W okresie od 27 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Pan Artur Gabor – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
od 19.12.- 31.12.2013 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Jeżak – Członek Rady Nadzorczej
od 19.12.-31.12.2013 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej
Pan Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Rafał – Członek Rady Nadzorczej
Pan Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

Komitety działające w ramach Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w Spółce działał przy Radzie Nadzorczej Komitet ds. Audytu w składzie:

Jan Jeżak – Przewodniczący Komitetu

Artur Gabor – Członek Komitetu
Krzysztof Gerula – Członek Komitetu

Komitet ds. Audytu odbył w roku 2013 cztery posiedzenia w dniach: 17.01.2013r., 25.04.2013r., 28.08.2013r. oraz 19.12.2013r. Do kompetencji Komitetu Audytu należy przegląd i przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na temat wszystkich sprawozdań finansowych oraz analizowanie prowadzonej przez Spółkę polityki rachunkowości. Na spotkania Komitetu Audytu byli zapraszani przedstawiciele Spółki oraz Audytora.

3. Informacja o liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady

Rada Nadzorcza odbyła w roku obrachunkowym 2013 siedem posiedzeń. Posiedzenia odbyły się w dniach: 17.01.2013r., 28.03.2013r., 25.04.2013r., 11.07.2013r., 28.08.2013 r., 13.11.2013 r. oraz 19.12.2013 r. Ponadto Rada Nadzorcza w roku 2013 podejmowała uchwały w trybie pisemnym (łącznie 3 głosowania korespondencyjne).

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad Spółką w kluczowych obszarach jej działalności, opiniowała bieżące jak również planowane działania oraz analizowała wyniki sprzedaży i wyniki finansowe. Rada dokonywała również oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej funkcjonowania Spółki, a także uczestniczyła w procesie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej w 2013 r. były również kwestie związane z kontynuacją procesu emisji akcji zwykłych na okazicieli serii K oraz obligacji zamiennych na akcje serii L.

W roku 2013 Rada Nadzorcza przyjęła także rocznego planu finansowego Spółki na 2013 r. oraz Biznesplan Spółki na rok obrotowy trwający od 01.01.2014 do 30.11.2015 r., jak również dokonywała przeglądu i weryfikacji projektów uchwał walnych zgromadzeń Sfinks Polska S.A.

4. Istotne problemy, którymi zajmowała się Rada

Rada Nadzorcza w 2013 r. rozważała i podejmowała uchwały, które dotyczyły m.in. takich spraw jak:

- ustalenie tekstu jednolitego Statutu
- ocena uchwał i udzielenie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Spółki
- zatwierdzenie rocznego planu finansowego Spółki na 2013 r. oraz Biznesplanu na rok obrotowy trwający od 01.01.2014 do 30.11.2015 r.
- wyrażenie zgody na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych na okazicieli serii K
- zatwierdzenie warunków emisji obligacji zamiennych
- zatwierdzenie regulaminu Programu Motywacyjnego kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Spółki

5. Opinia Rady dla Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków

W roku 2013 skład osobowy Zarządu kształtował się następująco:

W okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:

Pan Sylwester Cacek – Prezes Zarządu
Pani Dorota Cacek – Wiceprezes Zarządu
Pan Bogdan Bruczko – Wiceprezes Zarządu
Pani Mariola Krawiec-Rzeszotek – Wiceprezes Zarządu
Pan Sławomir Pawłowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania i pracę wszystkich składów Zarządu pełniących obowiązki w roku 2013 r. Zarząd Spółki podejmował m.in. działania związane z realizacją emisji akcji serii K i obligacji zamiennych, jak również czynności związane z opracowaniem i wprowadzeniem motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych.

Dzięki staraniom Zarządu Sfinks Polska S.A. w roku 2013 Spółka kontynuowała przeprowadzanie dalszej restrukturyzacji sieci restauracji. Jej efekty uwidoczniły się w wynikach Sfinks Polska za poszczególne okresy sprawozdawcze roku 2013 oraz w raporcie rocznym za rok 2013.

Mając na uwadze pozytywną ocenę działań podejmowanych przez Zarządy pełniące funkcje w roku 2013, Rada Nadzorcza zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013:

1. Panu Sylwestrowi Cackowi - z obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
2. Pani Dorocie Cacek – z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.;
3. Pani Marioli Krawiec-Rzeszotek - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
4. Panu Sławomirowi Pawłowskiemu - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
5. Panu Bogdanowi Bruczko - z obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Także działalność członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w roku 2013 została pozytywnie oceniona przez Radę. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pełniący obowiązki w roku 2013 uzyskali rekomendację dla Walnego Zgromadzenia Spółki w zakresie udzielenia im absolutorium z pełnienia funkcji w roku 2013.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada spełniała w 2013 roku w sposób należyty swoje obowiązki ustawowe, gwarantujący odpowiedni nadzór na Spółką i Grupą Kapitałową we wszystkich aspektach jej działalności.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Artur Gabor – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jan Jeżak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Gerula – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Robert Rafał – Członek Rady Nadzorczej
Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

Piaseczno, dnia 28 maja 2014 roku