

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT BIEŻĄCY nr 87/2007

Data sporządzenia: 2007-10-30

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Temat:
Powołanie Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń - oświadczenie Zarządu w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki Sfinks Polska SA z siedzibą w Łodzi informuje, że Rada Nadzorcza podjęła w dniu wczorajszym uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Audytu i Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Wobec powyższego Zarząd podaje do wiadomości oświadczenie w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasady nr 28 ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”.

	ZASADA	TAK/ NIE	KOMENTARZ SPÓŁKI
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej komitetów: a) audytu oraz b) wynagrodzeń W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	NIE	<i>Zasada jest częściowo przestrzegana. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem.</i> <i>Spośród członków Rady Nadzorczej zastały wyłonione 2 komitety: komitet audytu i komitet wynagrodzeń.</i> <i>Regulamin Rady Nadzorczej nie jest publicznie dostępny.</i> <i>Regulamin Rady Nadzorczej nie określa zadań komitetów.</i>

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Grzegorz Dąbrowski
Prezes Zarządu

Otrzymują:

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