

RAPORT BIEŻĄCY nr 24/2006

Data sporządzenia: 2006-05-02

Skrócona nazwa emitenta:
SFINKS

Temat:
Oświadczenie Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna (wg. regulacji Rynku Papierów Wartościowych CeTO)
Regulamin CeTO § 32 ust 3

Treść raportu:
Zarząd Spółki „SFINKS POLSKA” S.A. z siedzibą w Łodzi, precyzując stanowisko Spółki co do przestrzegania zasady 14, 28 i 43 ładu korporacyjnego, podaje do wiadomości informację dotyczącą przestrzegania powołanych zasad.
Informacja stanowi załącznik do raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę

Piotr Mikołajczyk
Prezes Zarządu

Otrzymują:

1. MTS CeTO
2. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
3. Polska Agencja Prasowa S.A.

	ZASADA	TAK/ NIE	KOMENTARZ SPÓŁKI
<u>ZASADY OGÓLNE</u>			
14	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów walnego zgromadzenia.	Zasada, wobec planowanej zmiany Statutu, jest obecnie wprowadzana.	<i>Nie było przypadku podejmowania uchwał o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Przyjęcie zasady wymaga zmiany Statutu. Zarząd Spółki nie może dokonać takiej zmiany, gdyż jest to kompetencja walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się na początku czerwca 2006r. zamieści Zarząd Spółki w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się na początku czerwca 2006r. zamieści punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w § 27 ust 3 o następującym brzmieniu:</i> <i>„§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia.”</i>
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej komitetów: a) audytu oraz	Zasada jest przestrzegana w zakresie działania przez Radę zgodnie z Regulaminem; nie	<i>Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady, Regulamin nie jest publicznie dostępny. Regulamin nie przewiduje powołania komitetu audytu ani komitetu wynagrodzeń.</i>

Oświadczenia SFINKS POLSKA S.A. – Emitenta MTS CeTO S.A. dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

	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.	jest przestrzegana w zakresie dotyczącym powołania komitetów.	
43	Wybór podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcje biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	Zasada jest przestrzegana w zakresie zamieszczenia w raporcie rocznym informacji o wyborze biegłego rewidenta; nie jest przestrzegana w pozostałym zakresie, ponieważ nie jest powoływany komitet audytu.	<i>Wybór biegłego rewidenta, zgodnie z uregulowaniem zamieszczonym w Statucie Spółki, leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Ponieważ komitet audytu nie funkcjonuje, nie były przedstawiane rekomendacje.</i>