

Raport nr 11/2013

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2013 roku

W uzupełnieniu do raportu nr 10/2013 Zarząd Stalexport Autostrady S.A., działając na podstawie §5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2013 roku, wymagane zgodnie z § 28 ww. Rozporządzenia.

Roberto Mengucci - absolwent Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, Wydział Budowy Maszyn (1987), włada biegle językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Od lipca 2008 pełni funkcję Dyrektora ds. Spraw Międzynarodowych w Autostrade per l'Italia S.p.A. w Rzymie, odpowiedzialnego za pozycję Grupy Autostrade na rynku międzynarodowym.

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Fuzji i Przejęć w spółce Finmeccanica, Włochy, odpowiedzialnego za przejęcia, sprzedaże, fuzje i umowy strategiczne grupy Finmeccanica.

Wcześniej zajmował wyższe stanowiska w grupie Telecom Italia (w sferze finansów korporacyjnych), tj. w okresie 1999-2004 był menadżerem zarządzającym międzynarodowym portfelem Grupy, a w latach 1996-1999 menadżerem ds. Projektów Fuzji i Przejęć, odpowiedzialnym za przejęcia, głównie w Ameryce Łacińskiej i w basenie Morza Śródziemnego. Natomiast w latach 1989-1996 był menadżerem ds. projektów w Wydziale Międzynarodowym w spółce Enel S.p.A.

Roberto Mengucci nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

Michelangelo Damasco – absolwent prawa szkoły prawniczej „La Sapienza” w Rzymie (1986). Posiada stopnie naukowe MBA - SDOA Business School (1988) oraz magister prawa pracy - szkoła prawnicza „La Sapienza” (1990-91).

Od listopada 2007 pełni funkcję szefa biura ds. prawnych, korporacyjnych i międzynarodowych w spółce Autostrade per l'Italia S.p.A. (Atlantia Group), w której jest odpowiedzialny za następujące obszary działalności: program przestrzegania i zgodności (Corporate Compliance, Consob, giełda, administracja publiczna), prawna i korporacyjna koordynacja spółek grupy, fuzje i przejęcia, korporacyjne transakcje i operacje finansowe oraz finansowanie projektów dokumentację przetargową, sprawy sądowe krajowe i międzynarodowe, przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych (na dostawy, IT, etc). Był nominowany przez Association of Corporate Counsel (ACC) do European Counsel Awards. Od czerwca 2005 r. do listopada 2007 r. pełnił funkcję Generalnego Doradcy w spółce Cementir S.p.A. w Rzymie, a wcześniej od listopada 2002 r. do maja 2005 r. Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych w Telecom Italia International N.V. w Amsterdamie. Od września 1994 r. do listopada 2002 r. zajmował różne stanowiska w spółce Telecom Italia S.p.A. w Rzymie, m. in. pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Spółek zależnych - krajowych i międzynarodowych (styczeń 2000-październik 2002) oraz był odpowiedzialny za międzynarodowe spółki zależne zlokalizowane w Ameryce Łacińskiej.

Ponadto zasiadał w zarządach kilku spółek zależnych grupy Telecom Italia. Obecnie zasiada w radach nadzorczych: Autostrade Holding do Sur S.A. (Chile), Atlantia Bertin Concessoes SA, Atlantia Bertin Participacoes SA, Triangulo do Sol SA oraz Colinas SA (Brazylia), Ecomouv` SAS and Ecomouv` D&B (Francja), Autostrade Portugal SA (Portugalia), Autostrade Dell'Atlantico S.r.L. (Włochy).

Aktualnie jest również członkiem Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Michelangelo Damasco nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

Pietro La Barbera - jest absolwentem Uniwersytetu Degli Studi di Palermo (1997) oraz absolwentem studiów MBA SDA Bocconi, Mediolan (2000). Władza językiem angielskim i hiszpańskim.

Od 2008 roku pełni w Autostrade per l'Italia (członek Grupy Atlantia) funkcję szefa Biura Wyceny Inwestycji w Departamencie Rozwoju Biznesu Międzynarodowego. Odpowiada m.in. za badanie możliwości inwestycyjnych zagranicą (joint venture, przejęcia, prywatyzacje), długoterminowe plany strategiczne, wartość aktywów netto oraz wpływ wielkości ruchu na portfel aktywów zagranicznych Grupy Atlantia. W Autostrade był zaangażowany w realizację strategii ekspansji międzynarodowej Grupy poprzez udział w różnego rodzaju transakcjach, które doprowadziły do przejęcia ponad 1.500 km dróg z 2.000 km obecnie posiadanych przez Grupę zagranicą. W szczególności uczestniczył w tworzeniu czwartego największego w Brazylii operatora dróg płatnych, konsolidacji aktywów Atlantii w Chile oraz uzyskaniu koncesji w Indiach. Wcześniej pracował w zespole fuzji i przejęć holdingu finansowego DeAgostini Group, Finmeccanica Group oraz Lehman Brothers. Ma ponad 12-letnie doświadczenie w tego typu transakcjach. Pracował także dla Esso Italiana-Exxon Group.

Pietro La Barbera nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

Costantino Ivoi - absolwent Wydziału Mechaniczno-Inżynierskiego Politechniki Turyńskiej we Włoszech. Posiada stopień naukowy MBA MIP-Politechniki Mediolańskiej. Zatrudniony w spółce Autostrade per l'Italia S.p.A., od 2012 roku odpowiedzialny za realizację bieżących nakładów inwestycyjnych dla całej Grupy Autostrade per l'Italia. Poprzednio (od 2007r.) odpowiedzialny za nadzór nad budżetem, controlling i planowanie operacyjne Grupy Atlantia.

W latach 2001-2006 był zatrudniony w firmie konsultingowej Boston Consulting Group jako szef projektu, zaangażowany w sprawy restrukturyzacji i strategii korporacyjnej spółki. Od 1999r. do 2001r. pracował w sektorze doradczym, tj. w Bain and Company (1999-2001) oraz w Deloitte Consulting (1995-1999) jako Konsultant.

Costantino Ivoi nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

Nicoló Caffo ukończył Uniwersytet w Bolonii, Wydział Inżynierii Lądowej (2002) oraz Master in Business Administration (MBA), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Business w roku 2008.

W latach 2002-2011 pracował w McKinsey and Company, strategicznej firmie konsultingowej, w jej oddziale mediolańskim. Główne projekty obejmowały: ośmiomiesięczny projekt reorganizacji dużego włoskiego banku, due diligence fuzji dwóch największych włoskich banków, opracowanie ram organizacyjnych dla agencji nieruchomości oraz projektu obniżenia kosztów dla głównej włoskiej firmy kolejowej, uczestnictwo w projekcie dotyczącym rentowności głównej włoskiej linii lotniczej, sześciomiesięczny projekt w celu utworzenia Departamentu Bankowości Korporacyjnej i organizacji regionalnej dla dużego libijskiego banku, pięciomiesięczny projekt budowlany dla znaczącego włoskiego banku włoskiego, rentowność operacyjna trzech rafinerii w północnej Nigerii, wewnętrzny projekt dotyczący rozwoju biznesu McKinsey, wycena i zarządzanie projektem w dużej greckiej linii lotniczej. W roku 2007 pracował jako czasowy współpracownik w nowojorskim biurze Bank of America Securities, w dziale bankowości inwestycyjnej, zajmując się głównie ofertami publicznymi w dziedzinie motoryzacyjnej i nieruchomościach. Od 2011 roku zatrudniony przez Autostrade per l'Italia w Departamencie Rozwoju Międzynarodowego, gdzie zajmuje obecnie stanowisko Dyrektora Regionu na Polskę i Stany Zjednoczone.

Nicoló Caffo nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej

organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

Aleksander Galos - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kilka lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa UJ. W roku 1987 zdał egzamin sędziowski a w roku 1994 egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w SGH w Warszawie. W marcu 1992 roku rozpoczął współpracę z Biurem Hogan & Hartson (H&H) w Polsce. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora Gabinetu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a w lutym 1994 roku wrócił do Firmy H&H. Do stycznia 2008 roku zarządzał firmą prawniczą Hogan & Hartson M.Jamka A.Galos Sp.k. W jej ramach kierował Zespołem ds. Projektów Infrastrukturalnych. Doradzał klientom w sprawach z zakresu prawa spółek, PPP, *project finance*, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, offsetu, ochrony konkurencji i budowy autostrad. W latach 2008-2010 był wiceprezesem spółki Eko-Park S.A. a obecnie jest dyr. biura prawnego PGE EJ SA przygotowującej budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Aleksander Galos w latach 2002-2011 był członkiem Rady Banku Zachodniego WBK S.A., a wcześniej PKO BP S.A. Od 2005 roku, Aleksander Galos został mianowany sędzią w sądzie działającym przy Towarowej Giełdzie Energii.

Aleksander Galos nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka - pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ).

W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bezpośrednio po studiach został asystentem, stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie:

- asystentem (1977-1978),
- starszym asystentem (1979-1983),
- adiunktem (1984-2001),
- habilitował się na Wydziale Prawa UJ w 1995 roku,
- profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych i polityki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa od roku 1997, a od 2005 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Tadeusz Włudyka odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec. Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od 1999 roku profesor nadzwyczajny Akademii.

Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek Komisji ds. Egzaminów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

Tadeusz Włudyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.