

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE PUBLICZNE

NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

STALEXPORT S.A.

oraz

ATLANTIA S.p.A
(dawniej „Autostrade S.p.a.”)

sporządzone w Warszawie w dniu 5 czerwca 2007 roku

Mając na uwadze:

1. trudną sytuację finansową spółki Stalexport S.A.;
2. interesy wszystkich akcjonariuszy spółki Stalexport S.A., a w szczególności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółki Atlantia S.p.A.;
3. toczące się postępowanie przed Sądem Okręgowym w Katowicach, Wydział XIII Gospodarczy, z powództwa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeciwko spółce Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach o stwierdzenie nieważności uchwał nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A., jako sprzecznych z ustawą podjętych z naruszeniem przepisu art. 412 w zw. z przepisem art. 415 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisem art. 433 w zw. z przepisem art. 20 ustawy Kodeks spółek handlowych *ewentualnie* o uchylenie uchwał nr 2 i 3 z dnia 14 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach, jako sprzecznych z dobrymi obyczajami i godzących w interes spółki Stalexport S.A., a jednocześnie mających na celu pokrzywdzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako akcjonariusza, sygn. akt XIII GC 83/07/D;
4. postępowanie rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, sygn. akt 5166/07/809, wszczęte na wniosek spółki Stalexport S.A., a zawieszona na wniosek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z toczącym się postępowaniem, o którym mowa w pkt 3;

składający niniejsze oświadczenie postanowili złożyć wspólne oświadczenie publiczne, o następującej treści:

„Stalexport S.A. z siedzibą w Katowicach oświadcza, że dystansuje się od decyzji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Stalexport S.A., która uniemożliwiła pełnomocnikom Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udział w głosowaniu nad uchwałami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 14 lutego 2007 roku. Atlantia S.p.A. oświadcza, że decyzja o wykluczeniu pełnomocników NFOŚiGW jest przez nią negatywnie oceniana i nie służyła współpracy między akcjonariuszami oraz dobru spółki.

Mając powyższe na uwadze, Stalexport S.A., spółka Atlantia S.p.A. oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oświadczają, iż ich wolą jest wzajemna współpraca, mająca na celu realizację strategii rozwoju Spółki”.

Składający przedmiotowe oświadczenie w imieniu Stalexport S.A. zapewnia, że jest uprawniony do jego złożenia stosownie do posiadanych pełnomocnictw i posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne zgody stosownych organów Spółki którą reprezentuje.

Składający przedmiotowe oświadczenie w imieniu Atlantia S.p.A. zapewnia, że jest uprawniony do jego złożenia stosownie do posiadanych pełnomocnictw i posiada w tym zakresie wszelkie niezbędne zgody stosownych organów Spółki którą reprezentuje.

Culm

Za Zarząd Stalexport S.A. Emil Eugeniusz Wasacz (Dow. Os. AIE 095776)

W. Nafalski *J.T.*

Za Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie pełnomocnictwa z 1 grudnia 2006r. Janusz Topolski
Na podstawie pełnomocnictwa z 5 czerwca 2007r Wojciech Nafalski

Galliano Di Marco

Za Atlantia S.p.A. Galliano Di Marco Pełnomocnik Atlantia S.p.A.
(Carta Didentita Nr AN 6823448)