

Zasady ładu korporacyjnego w 2007 roku

Zgodnie z §29 ust.5 Regulaminu GPW w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”- Zarząd Stalexport Autostrady S.A. niniejszym przekazuje raport dotyczący stosowania przez Spółkę w 2007 roku zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005”.

1. Zarząd Spółki oświadcza, że w 2007 roku Spółka przestrzegała zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005”, zgodnie z deklaracją przedstawioną przez Spółkę w raporcie bieżącym z dnia 28.06.2007 roku.
2. Zasady te zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 63/2007 z 31.05.2007 r. i zaakceptowane przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 18/2007 z 11.06.2007 r. oraz ZWZA uchwałą nr 27 z dnia 28.06.2007 r.
3. Zgodnie z ww. deklaracją Spółka nie przestrzegała jedynie zasady nr 20, gdyż w składzie Rady Nadzorczej Spółki w okresie do dnia 28.09.2007 roku w składzie Rady Nadzorczej zasiadali członkowie niezależni, jednak w liczbie mniejszej niż wymagana tą zasadą. Od dnia 28.09.2007 roku w związku z rezygnacją złożoną przez przewodniczącego Rady Nadzorczej, liczba członków niezależnych stanowi 50% składu Rady Nadzorczej.

Część I. DPSN

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. deklaruje zamiar przestrzegania zasad rekomendowanych w części I DPSN.

Część II. DPSN

Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz Statucie Spółki, poza akcjonariuszami mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście w tym eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

W walnych zgromadzeniach, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki uczestniczy i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel biegłego rewidenta Spółki.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach, a szczegółowe zasady ich przebiegu określa Regulamin uchwalony w dniu 27.11.2002 roku. Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. (obowiązujący tekst uwzględnia trzy zmiany dokonane w latach 2004, 2005 i 2006).

Regulamin określa w szczególności zasady wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zadania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki.

W praktyce naszej Spółki każdorazową decyzją Walnego Zgromadzenia Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, gdyż głosowania odbywają się przy pomocy komputero-

wego systemu oddawania i obliczania głosów, a wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Głosowania na walnych zgromadzeniach są jawne, a głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Zgodnie z art. 400 Ksh oraz Statutem Spółki akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A., o którym mowa wyżej, szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w związku z realizowanym przez niego najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w szczególności w sposób i terminie wskazanym w ogłoszeniu, a prawo uczestnictwa obejmuje prawo do zabierania głosu, zadawania pytań, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

Konsekwencją składania sprzeciwów w stosunku do uchwał Walnego Zgromadzenia jest uprawnienie akcjonariusza do ich zaskarżania do Sądu w trybie i na warunkach określonych w Ksh.

Akcjonariusz uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika ustanowionego z zachowaniem formy pisemnej.

Akcjonariuszowi służy czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Komisji skrutacyjnej oraz wyborach do Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych z zastrzeżeniem, iż przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki, a głosu udziela Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłaszania się poszczególnych akcjonariuszy.

Ponadto, akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad i uzyskania od członków władz Spółki wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień.

Akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały. Propozycje zmian bądź uzupełnień wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, a zmiany i uzupełnienia o charakterze formalno - językowym mogą być składane w formie ustnej.

W sprawach o charakterze formalnym jak np. ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony jest do zabierania głosu i składania stosownego wniosku w każdej chwili lecz po udzieleniu mu głosu przez Przewodniczącego.

W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo zgłoszenia dowolnej liczby kandydatur na członków Rady Nadzorczej, a kandydaturę bądź kandydatury zgłasza ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem.

Zgodnie z §24 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

- 1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podział zysku albo pokrycie straty;
- 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady;
- 7) zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzenie akcji;
- 8) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) łączenie, podział i przekształcenie Spółki;
- 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie;
- 12) ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej.

Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów:

1/ Zarząd działa w następującym składzie:

- | | | |
|---------------|-------------|----------------------|
| 1. Emil | Wąsacz | - Prezes Zarządu |
| 2. Mieczysław | Skółożyński | - Wiceprezes Zarządu |

Zarząd uchwalił swój regulamin określający tryb postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie korporacyjnej Spółki. Regulamin ten, zgodnie ze statutem Spółki został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2/ Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

- | | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1. Giuseppe | Palma | - Przewodniczący |
| 2. Bogusław | Leśnodorski | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Jerzy | Sroka | - Sekretarz |
| 4. Dario V. | Cipriani | |
| 5. Katarzyna | Galus | |
| 6. Christopher | Melnyk | |
| 7. Konrad | Tchórzewski | |
| 8. Mateusz | Van Wollen | |

Zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin określający tryb postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie korporacyjnej Spółki.

a) Komitet Audytorski działa w następującym składzie,

- § Jerzy Sroka - Przewodniczący,
- § Dario V. Cipriani,
- § Mateusz Van Wollen,
- § Christopher Melnyk.

b) Komitet ds. wynagrodzeń działa w następującym w składzie:

- § Giuseppe Palma - Przewodniczący,
- § Katarzyna Galus,
- § Bogusław Leśnodorski,
- § Konrad Tchórzewski.

Ww. Komitety działały w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy, stanowiące załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej.

Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce realizowany w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowo pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a następnie weryfikowane przez Dyrektora Finansowego i ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd w formie uchwały.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Następnie, zgodnie z treścią § 18 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza - kierując się rekomendacją swojego Komitetu Audytorskiego, corocznie dokonuje oceny zaudy-

towanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim Sprawozdaniu rocznym.