

Raport nr 15/2019

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku

W uzupełnieniu do raportu nr 13/2019 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), działając na podstawie §5 pkt. 5 oraz §10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 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 (dalej: Rozporządzenie), podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 kwietnia 2019 roku.

Roberto Mengucci – Członek Rady Nadzorczej

Roberto Mengucci w 1987 r. ukończył Wydział Budowy Maszyn na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2018 r. – obecnie – Atlantia S.p.A – dyrektor,
- 13 lutego 2017 r. - 25 lipca 2018 r. - Catterick Investments Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
- 22 kwietnia 2014 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria Autopista Nororient S.A. – Przewodniczący Rady Dyrektorów,
- 24 maja 2013 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria Costanera Norte S.A. – przewodniczący rady dyrektorów,
- 24 maja 2013 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria Autopista Vespucio Sur S.A. – przewodniczący rady dyrektorów,
- 24 maja 2013 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria Autopista Nueva Vespucio Sur S.A. – przewodniczący rady dyrektorów,
- 24 maja 2013 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria Litoral Central S.A. – przewodniczący rady dyrektorów,
- 24 maja 2013 r. – obecnie – Sociedad Concesionaria AMB S.A. – przewodniczący rady dyrektorów,
- 22 kwietnia 2013 r. – obecnie – Grupo Costanera SpA – dyrektor,
- 15 marca 2013 r. – obecnie – Concesionaria Rodovias do Tiete S.A. – zastępca dyrektora,
- 29 czerwca 2012 r. – obecnie – AB Concessoos S.A. – dyrektor,
- 29 czerwca 2012 r. – obecnie – Triangulo Do Sol Auto-Estradas S.A. – dyrektor,
- 29 czerwca 2012 r. – obecnie – Concesionaria da Rodovia MG-050 S.A. – dyrektor,
- 29 czerwca 2012 r. – obecnie – Rodovias das Colinas S.A. – dyrektor,
- 24 lipca 2009 r. – obecnie – Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 30 czerwca 2009 r. – obecnie - Sociedad Concesionaria de Los Lagos S.A. – dyrektor,
- 15 czerwca 2009 r. – obecnie – Autostrade dell’Atlantico s.r.l. – dyrektor (2009 – 2017), dyrektor naczelny (2017 – obecnie),
- 26 marca 2009 r. – obecnie – Pune Solapur Expressways Private Limited – dyrektor,
- 2008 r. – 2017 r. – Autostrade per l’Italia SpA – dyrektor,
- 2004 r. – 2008 r. – Finmeccanica SpA – Wiceprezes ds. fuzji i przejęć,
- 1996 r. – 2004 r.– Telecom Italia SpA – menadżer zarządzający międzynarodowym portfelem grupy (1999 – 2004), menadżer ds. fuzji i przejęć oraz rozwoju biznesu (1996 – 1999),
- 1989 r. – 1996 r. – Enel SpA – menadżer ds. projektów w dziale międzynarodowym (1989 – 1994), starszy inżynier w dziale projektowania i budowy (1996).

Roberto Mengucci nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Aleksander Galos – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Galos w 1984 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbył aplikację i w 1987 r. zdał egzamin sędziowski, a następnie w 1994 r. egzamin radcowski. Ukończył szereg studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej: menedżerskie, z zakresu rachunkowości, energii, funkcjonowania rynku energii. Obecnie jest słuchaczem podyplomowych studiów zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.

Przebieg kariery zawodowej:

- 2017 r. – obecnie – Kochański Zięba i Partnerzy Sp.k. – Partner, Radca prawny,
- 2014 r. – obecnie – ING Bank Śląski S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 11 stycznia 2017 r. – obecnie - Kancelaria Radcy Prawnego Aleksander Galos – własna działalność gospodarcza
- 2012 r. – 2015 r. – PWPW S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 2011 r. – 2016 r. – PGE EJ1 Sp. z o.o. – Dyrektor Biura Prawnego,
- marzec 2008 r. – obecnie – Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 2008 r. – 2010 r. – Eko-Park S.A. – Wiceprezes Zarządu,
- 2003 r. – 2010 r. – BZ WBK S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 1998 r. – 2001 r. – PKO BP S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 1994 r. – 2007 r. – Hogan & Hartson – Partner,
- 1992 r. – 1993 r. – Urząd Rady Ministrów – Dyrektor Gabinetu Ministra, Szefa Urzędu Rady Ministrów,
- 1984 r. – 1992 r. – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – starszy asystent.

Aleksander Galos nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stefano Rossi – Członek Rady Nadzorczej

Stefano Rossi ukończył prawo na La Sapienza University w Rzymie i zdał egzamin adwokacki w Okręgowym Sądzie Apelacyjnym w Rzymie.

Przebieg kariery zawodowej

- kwiecień 2015 r. – obecnie – Autostrade Holding do Sur, Chile – Członek Zarządu,
- marzec 2015 r. – luty 2017 r. – Autostrade dell’Atlantico Srl – Członek Zarządu,
- maj 2015 r. – obecnie – Atlantia S.p.A. – Head of International Legal Affairs,
- styczeń 2011 r. – kwiecień 2015 r. – Autostrade per l’Italia – Head of International Business Development Projects
- czerwiec – grudzień 2010 r. – Telecom Italia Sparkle S.p.A. – Wiceprezes ds. kwestii prawnych i kwestii regulacyjnych,
- 2006 r. – 2010 r. – Telecom Italia Group – Wiceprezes ds. międzynarodowych umów handlowych i zgodności prawnej,
- 2003 r. – 2005 r. – FreeMove Alliance – Chairman of the Legal Working Group,
- 2003 r. – 2006 r. – TIM S.p.A. – Wiceprezes ds. międzynarodowych kwestii prawnych,
- 2002 r. – 2006 r. – TIM Hellas Telecommunications S.A. – Członek Zarządu,
- 2000 r. – 2003 r. – TIM S.p.A. – Wiceprezes ds. kwestii korporacyjnych podmiotów zależnych,
- 1997 r. – 2000 r. – STET International S.p.A. – Legal Project Manager,
- 1994 r. – 1997 r. – STET S.p.A. – In-house Senior Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
- 1991 r. – 1994 r. – Telecom Italia S.p.A./SIP S.p.A. – In-house Legal Counsel (Departament prawa międzynarodowego),
- 1988 r. – 1991 r. – Societa Italiana Vetro S.p.A. – Prawnik (Departament prawa korporacyjnego).

Stefano Rossi nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marco Pace – Członek Rady Nadzorczej

Marco Pace ukończył La Sapienza University w Rzymie. Od 1994 r. posiada uprawnienia księgowego i biegłego rewidenta.

Przebieg kariery zawodowej:

- maj 2017 r. – obecnie – Telepass S.p.A. – Członek Zarządu,
- maj 2016 r. – obecnie – Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- luty 2016 r. – obecnie – EsseDiEsse Società di Servizi S.p.A. – Członek Zarządu,
- luty - październik 2015 r. – Aeroporti di Roma S.p.A. – Członek Zarządu,
- 2015 r. – obecnie – OTB S.p.A. – Dyrektor Zespołu Kontroli i Zarządzania Ryzykiem,
- 2013 r. – 2015 r. – Diesel USA, Staff Intl.P USA, Diesel Italia S.p.A., Diesel Pacific, Diesel Deutschland – Członek Zarządu,
- 2008 r. – 2015 r. – OTB S.p.A. – Dyrektor ds. Planowania strategicznego i kontroli/Planning & Control Officer,
- 2005 r. – 2008 r. – Autostrade per l'Italia S.p.A. – Kierownik ds. planowania i kontrolingu,
- 1999 r. – 2003 r. – Omnitel/Vodafone – Business Controller, Finance Manager South Europe, Financial Controller,
- 1998 r. – Siemens Business Service Italia – Business Controller,
- 1995 r. – EDS S.p.A. Financial Planning – Analityk.

Marco Pace nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Flavio Ferrari – Członek Rady Nadzorczej

Flavio Ferrari w 2002 r. ukończył Inżynierię Mechaniczną na Uniwersytecie Bolońskim. Następnie, w 2016 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł Master of Business Administration (MBA) na SDA Bocconi w Mediolanie. Ukończył również kursy menedżerskie i specjalizacje w USA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles w zakresie strategii i negocjowania transakcji (2016 r.), w brytyjskiej London Business School w zakresie finansów korporacyjnych – wyceny (2010 r.) oraz w zakresie aerodynamiki na ISAE-SUPAERO w Tuluzie (2000 r.).

Przebieg kariery zawodowej:

- 27 marca 2018 r. – obecnie – VIA4 S.A. – członek rady nadzorczej,
- 26 stycznia 2018 r. – obecnie – Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 21 grudnia 2017 r. – obecnie – Stalexport Autostrada Małopolska S.A. – członek rady nadzorczej,
- 20 grudnia 2017 r. – obecnie – Autostrade Tech S.p.A. – dyrektor niewykonawczy,
- 14 grudnia 2017 r. – obecnie – Electronic Transaction Consultants Corporation – dyrektor niewykonawczy,
- 2017 r. – obecnie – Atlantia S.p.A. – dyrektor regionu ds. inwestycji zagranicznych,
- 6 października 2016 r. – 1 lutego 2017 r. – Proxima Norway AS – dyrektor niewykonawczy,
- 9 sierpnia 2016 r. – 10 lutego 2017 r. – Proxima Srl – dyrektor niewykonawczy,
- 4 października 2013 r. – 11 czerwca 2014 r. – Wind International Italy Srl – CEO,
- 4 października 2013 r. – 10 czerwca 2014 r. – Wind Farm Srl – CEO,
- 4 października 2013 r. – 10 czerwca 2014 r. – Wind Farm Buglia Srl – CEO,
- 22 marca 2013 r. – 11 czerwca 2014 r. – Green Castellaneta S.p.A. – CEO,
- 16 grudnia 2009 r. – 5 sierpnia 2014 r. – Volturino Wind Srl – CEO,
- 2008 r. – 2017 r. – BKW - kierownik rozwoju biznesu, kierownik projektu, kierownik operacyjny, menedżer strategiczny,
- 2005 r. – 2008 r. – Falck Renewables – inżynier, kierownik ds. rozwoju biznesu,
- 2002 r. – 2005 r. – General Electric (dawniej: Alstom Power) – inżynier ds. rozwoju.

Flavio Ferrari nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tomasz Dobrowolski – Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Dobrowolski w 1974 r. ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1978 r. studia podyplomowe z zakresu ochrony własności przemysłowej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w 1980 r. aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest także absolwentem kursu dla mediatorów zorganizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką.

Przebieg kariery zawodowej:

- styczeń 2018 r. – obecnie - Stalexport Autostrady S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
- 2015 r. – czerwiec 2017 r. – K&L Gates LLP – of counsel,
- 2010 r. – 2015 r. – K&L Gates – partner,
- 1 stycznia 2004 r. – 1 kwietnia 2018 r. - Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dobrowolski – własna działalność gospodarcza
- 2000 r. – 2010 r. – Hogan & Hartson – partner,
- 1997 r. – 2000 r. – Allen & Overy – partner,
- 1991 r. – 1997 r. – Nabarro Nathanson – radca prawny, członek zarządu,
- 1985 r. – 1991 r. – Elektrim S.A. – radca prawny, koordynator,
- 1980 r. – 1988 r. – Agromet Motoimport – radca prawny,
- 1976 r. – 1980 r. – PEZETEL – Referent prawny, radca prawny,
- 1974 r. – 1976 r. – Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – redaktor.

Tomasz Dobrowolski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nicola Bruno – Członek Rady Nadzorczej

Nicola Bruno uzyskał stopień naukowy z ekonomii biznesu na Uniwersytecie „La Sapienza” w Rzymie. Jest dyplomowanym księgowym oraz biegłym rewidentem na mocy włoskich przepisów.

Przebieg kariery zawodowej:

- obecnie Kierownik ds. Zgodności Finansowej i Administracji Międzynarodowej w Atlantia S.p.A.
- członek zarządu w niektórych spółkach zależnych grupy Atlantia,
- uczestniczy w niektórych grupach roboczych Europejskiej Grupy Doradczej ds. Sprawozdawczości Finansowej oraz Organismo Italiano di Contabilità (włoska instytucja ustanawiająca standardy rachunkowości),
- do 2017 r. pracował w KPMG w obszarach audytu, doradztwa w zakresie należytej staranności, doradztwa w zakresie sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznych nad audytem w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również pomocy klientom działającym głównie w obszarze zarządzania koncesjami infrastrukturalnymi, usług transportowych oraz w przemyśle motoryzacyjnym i w branży rozrywkowej.

Nicola Bruno nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pozostałe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej wymagane zgodnie z §10 Rozporządzenia zostaną przekazane przez Spółkę w osobnym raporcie bieżącym po ich otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej.