

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdań Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady w 2009 roku.

7. Oświadczenie Zarządu STX Autostrady odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

7.1. Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2008 roku weszły w życie DPSN, wprowadzone na podstawie uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W związku z powyższym oraz w wykonaniu obowiązku wynikającego z §29 ust.5 Regulaminu Giełdy i uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe - Zarząd STX Autostrady przekazuje do publicznej wiadomości niniejsze oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia przekazania rocznego raportu za 2009 rok.

7.2. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zarząd STX Autostrady oświadcza, że zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka jest publicznie dostępny na stronach internetowych:

- Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.gov.pl);
- Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl).

7.3. Opis zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia

Zgodnie z uchwałą nr 1014/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie częściowego wyłączenia obowiązku publikowania raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Głównym Rynku GPW - Zarząd STX Autostrady odnosząc się do zasad określonych w DPSN, oświadcza, że w 2009 roku Spółka nie transmitowała obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowała natomiast przebieg obrad wszystkich WZ i zamieściła na swojej stronie internetowej nagrania z ich przebiegu;

7.4. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Za system kontroli wewnętrznej i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiada Zarząd STX Autostrady. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w drodze obowiązujących w STX Autostrady procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Umożliwia on prowadzenie bieżącego monitoringu stanu zobowiązań, kontrolowanie poziomu kosztów i osiąganych wyników. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego IMPULS, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z polityką rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a następnie weryfikowane przez Wiceprezesa Zarządu-Dyrektora Finansowego we współdziałaniu z Dyrektorem Biura Zarządzania Finansami, a ich ostateczna treść jest zatwierdzana przez Zarząd w formie uchwały.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Następnie, zgodnie z treścią § 18 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza - kierując się rekomendacją swojego Komitetu Audytu, corocznie dokonuje oceny zaudytowanych 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.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

7.5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Bazując na liście akcjonariuszy zarejestrowanych na NWZ w dniu 30 lipca 2009 roku oraz informacji z Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie otrzymanej w dniu 14 grudnia 2009 roku (Raport bieżący 25/2009), według najlepszej wiedzy Zarządu STX Autostrady, na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz na dzień przekazania niniejszego Sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów była ASPI posiadająca 56,24% akcji STX Autostrady, tj. 139.059.182 sztuk, oraz Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie posiadający 5,18 % akcji STX Autostrady, tj. 12.810.333 sztuk. Szczegółowe dane dotyczące ilości akcji Spółki posiadanych przez ten podmiot zawiera poniższa tabela.

Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy STX Autostrady posiadających znaczne pakiety akcji Spółki

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji zwykłych na okaziciela	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ [%]
ASPI	139.059.182	56,24 %	139.059.182	56,24 %
Bank Ochrony Środowiska S.A.	12.810.333	5,18 %	12.810.333	5,18 %
Pozostali akcjonariusze	95.392.508	38,58 %	95.392.508	38,58 %
Razem	247.262.023	100,00%	247.262.023	100,00%

Źródło: opracowanie własne

7.6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Żadne akcje STX Autostrady nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

7.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Akcje STX Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje.

7.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Akcje STX Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności.

7.9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z §10 Statutu STX Autostrady, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3. osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza - na wniosek Prezesa Zarządu.

Uprawnienia zarządu określają statut Spółki i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu oraz Kodeks spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, stanowią załączniki do niniejszego raportu rocznego (**załącznik nr 1 i nr 2**), a ponadto są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

7.10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki

Zmiana statutu Spółki opiera się na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. Statut nie zawiera innych, odmiennych w tym zakresie postanowień. Za wyjątkiem § 5 ust. 2 dotyczącego istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki bez konieczności wykupu tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.

7.11. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne zgromadzenia Spółki odbywają się na zasadach opisanych w Ksh, Statucie i Regulaminie WZ i nie odbiegają od zasad, które stosują inne spółki notowane na GPW. W szczególności, poza akcjonariuszami, w WZ mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście, w tym eksperci zaproszeni przez organ zwołujący WZ. 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 uchwalony w dniu 27 listopada 2002 roku Regulamin WZ STX Autostrady. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu WZ uwzględnia trzy zmiany dokonane w latach 2004, 2005 i 2006 i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Powyższy Regulamin określa w szczególności zasady wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia, zadania Przewodniczącego WZ oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki. W praktyce naszej Spółki każdorazową decyzją WZ Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, gdyż głosowania odbywają się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, a wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący walnego zgromadzenia.

Głosowania na WZ 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.

W związku z wejściem w życie, z dniem 03 sierpnia 2009 roku, nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 05.12.2008 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 2, poz.28), obejmującej w szczególności nowe zasady dotyczące organizacji walnych zgromadzeń publicznej spółki akcyjnej - Spółka na najbliższym WZ zaproponuje wprowadzenie stosownych zmian do Regulaminu WZ.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Z związku z ww. nowelizacją Ksh Nadzwyczajne WZ zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki. Wniosek o zwołanie zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Jednocześnie nadzwyczajne WZ może zostać zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Dodatkowo, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego WZ na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.

WZ zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Oznacza to, że ogłoszenie o zwołaniu WZ będzie dokonywane w raporcie bieżącym i publikowane na stronie internetowej Stalexport Autostrady S.A. (www.stalexport-autostrady.pl) nie później, niż na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia (zlikwidowany został obowiązek ogłaszania przez spółkę publiczną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, informacji o zwołaniu WZ).

Uprawnieni do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą akcjonariusze posiadający akcje Stalexport Autostrady S.A. w 16. dniu przed terminem walnego zgromadzenia, na który przypada dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tzw. record date (zniesiony został obowiązek blokowania akcji na czas trwania zgromadzenia). Podstawą dopuszczenia akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu będzie umieszczenie danego akcjonariusza na wykazie udostępnianym Spółce przez KDPW nie później, niż na tydzień przed datą walnego zgromadzenia.

KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej na podstawie wykazów przekazywanych nie później, niż na dwanaście dni przed datą WZ przez podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ spółki publicznej.

Regulamin WZ STX Autostrady, o którym mowa wyżej, szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w związku z realizowanym przez niego najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestniczeniem w WZ. Konsekwencją składania sprzeciwów w stosunku do uchwał WZ jest uprawnienie akcjonariusza do ich zaskarżania do Sądu w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz uczestniczy w WZ osobiście bądź przez pełnomocnika ustanowionego z zachowaniem formy pisemnej. Akcjonariuszowi służy czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach Przewodniczącego WZ, Komisji Skrutacyjnej oraz wyborach do Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz uczestniczący w WZ 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 trzyminutowej repliki, a głosu udziela Przewodniczący WZ 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 WZ ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad WZ, 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 WZ, 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 WZ - 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 WZ wymagają w szczególności:

- 1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu o 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 GK STX 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.

7.12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów

(i) Zarząd Spółki.

Zgodnie z §10 Statutu Spółki, Zarząd składa się z 1 do 3 osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza powołuje na wniosek Prezesa Zarządu. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy kolejne lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia WZ zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 13 maja 2009 roku - Zarząd działał w dwuosobowym składzie:
 1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu
 2. Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu
- w okresie od 14 maja 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku - Zarząd działał w trzyosobowym składzie:
 1. Emil Wąsacz - Prezes Zarządu
 2. Mieczysław Skołożyński - Wiceprezes Zarządu
 3. Wojciech Gębicki - Wiceprezes Zarządu

Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Ksh i Statut uchwalony przez WZ. Ponadto, działając zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd uchwalił swój regulamin określający tryb postępowania. Regulamin ten, zgodnie ze Statutem Spółki został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a jego treść stanowi załącznik nr 2 do Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej STX Autostrady.

(ii) Rada Nadzorcza

Zgodnie z §14 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję.

Uchwałą nr 21 Walne Zgromadzenie w dniu 28 marca 2008 roku postanowiło, że Rada Nadzorcza VI kadencji (2007-2009) liczyć będzie siedmiu członków.

W okresie od 1 stycznia 2009 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, skład Rady Nadzorczej uległ zmianie, i tak:

- w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 01 lipca 2009 roku - Rada działała w siedmioosobowym składzie:
 1. Giuseppe Palma - Przewodniczący
 2. Aleksander Galos - Wiceprzewodniczący
 3. Michelangelo Damasco - Sekretarz
 4. Dario Cipriani
 5. Costantino Ivoi
 6. Christopher Melnyk
 7. Tadeusz Włudyka

Pan Giuseppe Palma złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 2 lipca 2009 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 17 z dnia 6 lipca 2009 roku.

Z kolei Pan Christopher Melnyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w dniu 24 lipca 2009 roku - w *trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy* - co zostało odnotowane w protokole sporządzonym przez notariusza.

Na wakujące dwa miejsca w Radzie Nadzorczej, Nadzwyczajne WZ wybrało w dniu 24 lipca 2009 roku Pana Massimo Lapucci i Pana Roberto Mengucci. W dniu 30 lipca 2009 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej STX Autostrady w zmienionym składzie, na którym Pan Roberto Mengucci został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym w okresie od 24 lipca 2009 roku do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

- | | | | |
|----|--------------|----------|----------------------|
| 1. | Roberto | Mengucci | - Przewodniczący |
| 2. | Aleksander | Galos | - Wiceprzewodniczący |
| 3. | Michelangelo | Damasco | - Sekretarz |
| 4. | Dario | Cipriani | |
| 5. | Costantino | Ivoi | |
| 6. | Massimo | Lapucci | |
| 7. | Tadeusz | Włudyka | |

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych i statut uchwalony przez WZ. Ponadto działając zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin określający tryb postępowania. Regulamin ten, zgodnie ze statutem Spółki został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a jego treść stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej STX Autostrady.

(iii) Komitety Rady Nadzorczej

Na podstawie §25 ust.2 Regulaminu Rady Nadzorczej STX Autostrady, Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła ze swojego składu następujące komitety:

- Komitet Audytu;
- Komitet ds. Wynagrodzeń.

I tak, uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia nr 11 i 12 z dnia 28 marca 2008 roku zostały powołane:

- a) Komitet Audytu (do oceny sprawozdań finansowych), w składzie:
- Christopher Melnyk - Przewodniczący;
 - Dario V.Cipriani (członek niezależny);
 - Costantino Ivoi;
- b) Komitet ds. Wynagrodzeń (w szczególności do ustalania zasad wynagradzania i premiowania Zarządu), w składzie:
- Giuseppe Palma - Przewodniczący;
 - Aleksander Galos;
 - Tadeusz Włudyka;
 - Costantino Ivoi.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej, składy wyżej wymienionych komitetów zostały zmienione uchwałami Rady Nadzorczej nr 17 i 18 z dnia 30 lipca 2009 roku. Obecnie Komitet Audytu działa w następującym składzie:

- Massimo Lapucci - Przewodniczący,
- Dario V.Cipriani,
- Costantino Ivoi.

a Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:

- Roberto Mengucci - Przewodniczący,
- Aleksander Galos,
- Tadeusz Włudyka,
- Costantino Ivoi.

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

(iv) Prokurenci

Zgodnie z art.371 §4 Kodeksu spółek handlowych prokurentów powołuje Zarząd Spółki. W okresie sprawozdawczym skład Prokurentów uległ zmianie, tj. z dniem 01.09.2009 roku Zarząd odwołał prokurę Pani Małgorzacie Michalunio-Kępyś. Aktualnie Spółka nie posiada prokurentów.