

Raport bieżący nr 13/2023

Kandydatka do Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2023 z 8 marca 2023 roku Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że Mundys S.p.A. (dawniej: Atlantia S.p.A.), działając jako większościowy akcjonariusz Spółki, zgłosiła w ramach pkt. 17 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na 4 kwietnia 2023 roku, kandydatkę do Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pani Beaty Stelmach.

Zgodnie z złożonymi oświadczeniami Pani Beata Stelmach:

- 1) **spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń**, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021;
- 2) **spełnia kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Audytu**, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) oraz §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu;
- 3) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 4) posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Życiorys zawodowy kandydatki stanowi załącznik do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim