

Raport bieżący nr 28/2026

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór członków Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 27/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 10 czerwca 2026 r. na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Spółki.

Zgodnie z §15 ust. 1 Statutu Spółki powierzono:

- Panu Massimo Di Casola funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pani Maria Sole Aliotta funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Panu Marco Stocchi Grava funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu następujące osoby:

- Pana Tomasza Dobrowolskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Pana Nicola Bruno jako Zastępcę Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- Panią Annę Sieńko.

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w Regulaminie Komitetu Audytu, tj.:

- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (Pan Nicola Bruno i Pani Anna Sieńko),
- przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży (Pan Nicola Bruno i Pan Tomasz Dobrowolski),
- większość członków Komitetu Audytu jest niezależna od Spółki (Pan Tomasz Dobrowolski i Pani Anna Sieńko).

W dniu 10 czerwca 2026 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała również w skład Komitetu Wynagrodzeń następujące osoby:

- Panią Maria Sole Aliotta jako Przewodniczącą Komitetu Wynagrodzeń,
- Panią Annę Sieńko jako Zastępcę Przewodniczącej Komitetu Wynagrodzeń,
- Pana Tomasza Dobrowolskiego.

Pan Tomasz Dobrowolski oraz Pani Anna Sieńko spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), w wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 6 oraz § 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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