

**Reguła - zmiana biegłego rewidenta
Stalexport Autostrady S.A.**

**Informacja
o regule dotyczącej zmieniania podmiotu
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

W związku z wprowadzeniem, na podstawie uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku, zmian do dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, w tym zmiany polegającej na dodaniu nowej zasady nr II.1.14 - Zarząd Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (zwanej dalej „Spółką”) informuje, że wybór i tym samym zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z cytowanym poniżej zapisem §18 ust.2 pkt8) Statutu Spółki, należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki:

„ 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

(...)

8) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych”.

Wybór i zmiana biegłego rewidenta następują na wniosek Zarządu Spółki, który zgodnie z §11 ust.2 pkt5) Statutu Spółki, składa Radzie Nadzorczej w tym zakresie propozycję w formie uchwały, rekomendując audytora weryfikującego sprawozdania finansowe Spółki Stalexport Autostrady S.A. oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady, na dany okres czasu.

Zarząd kieruje się przy tym własnym przekonaniem co do słusznego interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy, a także obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 roku, nr 77 poz.649) - kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż pięć lat.

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Operacyjnych

Wojciech Gębicki

WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor Finansowy

Mieczysław Skołożyński

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr inż. Emil Wąsacg