

**Regulamin
Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrady S.A.
z siedzibą w Mysłowicach**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. (zwana dalej Radą Nadzorcza lub Radą) działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia oraz obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

§2

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, a szczegółowy zakres uprawnień określa § 18 Statutu Spółki.

§3

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania i uprawnienia na posiedzeniach oraz w sposób przewidziany w § 17 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, a także przez czynności o charakterze nadzorczym i kontrolnym we wszystkich dziedzinach działania Spółki.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY NADZORCZEJ

§4

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych w sposób określony w Statucie Spółki, a swoje prawa i obowiązki członkowie Rady Nadzorczej wykonują osobiście.

§5

1. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Jednocześnie, zarówno cała Rada Nadzorcza, jak i każdy z jej członków może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
2. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają:
 - a) z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - b) w razie rezygnacji z pełnionej funkcji,
 - c) w razie odwołania przez Walne Zgromadzenie z dniem przyjęcia stosownej uchwały,
 - d) w razie śmierci członka Rady Nadzorczej.
3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi dwaj członkowie spełniający kryteria niezależności, o których mowa w pkt.II.Z.3 i następnym Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (obowiązujących począwszy od 1 stycznia 2016 roku).
4. Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie przez członka Rady Nadzorczej chociaż jednej z cech świadczących o jego niezależności.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.
6. Członek Rady Nadzorczej oraz osoba blisko z nim związana w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zobowiązani są do przekazywania Spółce oraz Komisji Nadzoru Finansowego informacji o transakcjach nabycia lub zbycia akcji Spółki, praw pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów pochodnych dotyczących akcji Spółki oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi dokonanych przez te osoby na własny rachunek.
7. Rada Nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest w rocznym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.
8. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
 - a) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej;
 - b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu Rady i jej komitetów,
 - spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności,

- liczby posiedzeń Rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej;
- c) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki wszechstronności i różnorodności wobec organów Spółki, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego albo informację o braku takiej polityki.

§6

Jeżeli w okresie kadencji ulegnie zmniejszeniu skład Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady składa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu wnioski o uzupełnienie jej składu.

§7

Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącą Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.

III. SPOSÓB ZWOŁYWANIA I PROWADZENIA OBRAD

§8

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na żądanie Zarządu lub członka Rady zawierające proponowany porządek obrad w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§9

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad powinno być wysłane w terminie co najmniej 7 dni przed jej terminem listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może powyższy termin skrócić.
2. Członek Rady Nadzorczej, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu, zawiadamia pismem, telefonem, faksem lub poprzez pocztę elektroniczną o przyczynie swojej nieobecności Przewodniczącą Rady Nadzorczej na adres siedziby Spółki.
3. Za dystrybucję materiałów i ich ochronę odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.

§10

1. Porządek posiedzenia ustala zwołujący posiedzenie, bądź z jego upoważnienia sekretarz Rady z uwzględnieniem wniosków o zwołanie posiedzenia zgłoszonych w trybie § 8.2. Regulaminu.
2. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nie objętej wcześniej porządkiem obrad.

§11

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, który zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy obradom. W przypadku nieobecności Przewodniczącą funkcję tę wykonuje Zastępca.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego przewodniczącą.

§12

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych ważnych głosów przy obecności co najmniej połowy - prawidłowo zawiadomionego składu Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie ma miejsce przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członka Zarządu lub całego Zarządu, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak

również w sprawach osobistych. Poza tym, Rada może bezwzględną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu uchwalić tajne głosowanie w każdej sprawie.

§13

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość pod warunkiem powiadomienia wszystkich członków Rady o treści projektu uchwały (tryb obiegowy).

§14

1. Na posiedzeniach oprócz uchwał Rada Nadzorcza podejmuje inne postanowienia w formie opinii i wniosków dla Walnego Zgromadzenia oraz zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
2. Przy podejmowaniu postanowień stosuje się zasady jak przy podejmowaniu uchwał.

§15

Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół posiedzenia powinien stwierdzać datę i porządek posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady oraz osób zaproszonych; stwierdzenie czy Rada jest zdolna do podejmowania uchwał i czy wszyscy członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu; ilość głosów oddanych przy głosowaniu nad poszczególnymi postanowieniami wraz z ich treścią oraz zdania odrębne.

§16

Protokół posiedzenia podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. Podpisanie może nastąpić na kolejnym posiedzeniu Rady. Odmowa podpisania powinna zostać umotywowana na piśmie.

§17

1. Rada Nadzorcza jest zobowiązana prowadzić księgę protokołów z posiedzeń.
2. Rada Nadzorcza oddzielnie prowadzi księgę uchwał, w której przechowywane są tylko uchwały podjęte przez Radę. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca oraz Sekretarz (ewentualnie członek Rady sporządzający protokół).
3. Za sporządzenie protokołów, prowadzenie Księgi Protokołów oraz Księgi Uchwał odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Nadzorczej.

§18

1. Prezes Zarządu Spółki zapraszany jest na posiedzenia Rady Nadzorczej i może w nich uczestniczyć.
2. Na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą zostać zaproszone przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej także inne osoby.
3. Prezes Zarządu może zwrócić się z wnioskiem o zaproszenie innych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników na poszczególne punkty porządku obrad. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

IV. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

§19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - b) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania wyników ocen, o których mowa w pkt.1 i pkt.2.
3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
 - a) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 - b) powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
 - c) zawieranie umów z członkami Zarządu, w tym ustalanie wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania funkcji członka Zarządu,
 - d) ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w przypadku powierzenia tego typu uprawnienia przez Walne Zgromadzenie,

- e) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
- g) udzielanie zgody na zmniejszenie zatrudnienia, jeśli ma ono charakter tzw. zwolnienia grupowego w rozumieniu przepisów,
- h) wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia. Przekazanie uzasadnienia następuje na najbliższym Walnym Zgromadzeniu,
- i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości powyżej pięciu milionów złotych,
- j) udzielanie Zarządowi zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w innych spółkach, których wartość jednorazowo przekracza jeden milion złotych lub 25% w kapitale zakładowym takiej spółki,
- k) udzielanie zezwolenia na tworzenie za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
- l) zatwierdzanie planu inwestycyjnego dla Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
- m) opiniowanie projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach,
- n) wyrażanie zgody na udzielenie gwarancji lub poręczeń, a także na zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych, których wartość jednorazowo przekracza pięć milionów złotych,
- o) wyrażanie na wniosek Zarządu zgody na emisję obligacji innych, niż zamienne i z prawem pierwszeństwa,
- p) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwoleń i koncesji przyznanych Spółce przez odpowiednie organy administracji,
- q) na wniosek Zarządu wyrażanie opinii w sprawie zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- r) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach jest spółką dominującą.

§20

1. Rada Nadzorcza uprawniona jest - za pośrednictwem Zarządu, który zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów - do zlecenia wykonywania dla swoich potrzeb, na koszt Spółki ekspertyz, analiz i innych opracowań niezbędnych do realizowania swoich statutowych celów.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§21

Przewodniczący Rady - realizując ustalenia Rady Nadzorczej - może wnioskować zwołanie posiedzenia Zarządu Spółki ze wskazaniem poszczególnych spraw będących przedmiotem porządku obrad posiedzenia Zarządu.

§22

1. Rada Nadzorcza lub działający na podstawie delegacji Rady poszczególni jej członkowie mają prawo kontrolować pełny zakres działalności Spółki, a w szczególności:
 - a) badać wszystkie dokumenty Spółki,
 - b) żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
 - c) dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
2. W ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety: Komitet Wynagrodzeń i Komitet Audytu, działające jako organy doradcze i opiniotwórcze dla Rady Nadzorczej, w oparciu o Regulaminy, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Komitetów powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków
4. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, z czego przynajmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu lub poszczególni członkowie w określonych

zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący powinna spełniać kryteria niezależności określone 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) wymienione w §3 ust. 5 Regulaminu Komitetu Audytu. Liczbę członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.

5. W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Wynagrodzeń powinna spełniać kryteria niezależności określone w §5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Komitety ze swojego składu wybierają Przewodniczącego.
7. Pracami Komitetów kierują Przewodniczący Komitetów. Sprawują oni również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, dystrybucją dokumentów, i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetów, korzystając w powyższym zakresie z zasobów Spółki.
8. Do trybu zwoływania posiedzeń Komitetów oraz podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy o trybie zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki, chyba że regulaminy Komitetów stanowią inaczej.
9. Osoby niebędące członkami Komitetów mogą uczestniczyć w jego posiedzeniach wyłącznie na jego zaproszenie.
10. Komitety mogą zaprosić lub zażądać udziału określonych członków władz lub ekspertów.
11. Komitety są uprawnione do żądania, w szczególności od członków Zarządu, wszelkich koniecznych informacji lub niezależnej porady fachowej w sprawach leżących w ich kompetencji.
12. Spółka podaje co roku do wiadomości publicznej, poprzez publikację na stronie internetowej oświadczenia istniejących Komitetów, dotyczące ich składu, liczby odbytych posiedzeń i uczestnictwa w posiedzeniach w ciągu roku oraz głównych działań. Spółka upublicznia również Regulaminy Komitetów, zawierające zakres ich uprawnień, wyjaśniający ich rolę i kompetencje przekazane przez Radę Nadzorczą.

§23

Informacje uzyskane przez członków Rady Nadzorczej, przy pełnieniu obowiązków, stanowią tajemnicę służbową.

§24

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Członkowie Rady delegowani do wykonywania nadzoru, o którym mowa powyżej, mogą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ustalonej każdorazowo przez Walne Zgromadzenie, na wniosek Rady.

§25

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

§26

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.

§27

1. Koszty działalności Rady pokrywa Spółka.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Spółki.
3. Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Spółka.

Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Stalexport Autostrady S.A. został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 16.10.2017 r. uchwałą nr 04/10//2017.

REGULAMIN KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszym Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej („Komitet”) STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna („Spółka”).

§2

1. Podstawę funkcjonowania Komitetu stanowi art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) („Ustawa o biegłych rewidentach”) oraz §22 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet działa w oparciu o:
 - (a) Ustawę o biegłych rewidentach,
 - (b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE („Rozporządzenie 537/2014”),
 - (c) Zalecenie Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
 - (d) Stosowane przez Spółkę rekomendacje i zasady zawarte w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.,
 - (e) Niniejszy Regulamin.
3. Komitet jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i ma charakter konsultacyjno-doradczy.
4. Komitet jest powoływany w celu zwiększenia efektywności wykonywania przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w zakresie badania prawidłowości sprawozdawczości finansowej Spółki, wyników finansowych Spółki, efektywności systemu kontroli wewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMITETU

§3

1. Komitet składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji, spośród członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Komitetu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
3. Przynajmniej jeden członek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
4. Przynajmniej jeden członek Komitetu lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
5. Większość członków Komitetu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach:
 - (a) nie należy, ani w ciągu ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;

- (b) nie jest ani nie był w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem Komitetu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
 - (c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości (tekst jednolity z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)) („Ustawa o rachunkowości”) lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - (d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu;
 - (e) nie utrzymuje ani w ciągu ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - (f) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - (i) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - (ii) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - (iii) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - (iv) inną osobą fizyczną, z której usług korzysta lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - (g) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - (h) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 - (i) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a linii bocznej do czwartego stopnia- członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt. 5 lit. a -h;
 - (j) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt. 5 lit. a-h.
6. Kandydat na członka Komitetu zobowiązany jest do złożenia:
- (a) oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu;
 - (b) oświadczenia o posiadaniu wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 - (c) oświadczenia o niezależności od Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.

8. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu, w skład Komitetu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa w § 3 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU

§4

1. Komitet działa kolegiально.
2. Podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków kontrolnych i nadzorczych w zakresie:
 - (a) monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
 - (b) monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - (c) monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 - (d) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - (e) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej Spółki, a także jaka była rola Komitetu w procesie badania,
 - (f) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, po przeprowadzeniu przez Komitet oceny zagrożeń i zabezpieczeń jego niezależności,
 - (g) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, o której mowa w §5 pkt. 1 lit. c),
 - (h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawach dotyczących powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami i procedurą, o których mowa w §5 pkt. 1 lit. a) i b),
 - (i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

§5

1. Komitet opracowuje:
 - (a) „Politykę wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna”,
 - (b) „Procedurę przeprowadzania wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna”, oraz
 - (c) „Politykę świadczenia dozwolonych usług dodatkowych przez biegłego rewidenta/firmę audytorską wybranego do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna”,
2. W przypadku, gdy Spółka zamierza dokonać wyboru biegłego rewidenta/firmy audytorskiej Komitet przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację, w której powinien:
 - (a) wskazać firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe,
 - (b) oświadczyć, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
 - (c) stwierdzić, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o rachunkowości.

3. W przypadku, gdy wybór biegłego rewidenta/firmy audytorskiej nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego:
- (a) rekomendacja Komitetu powinna zawierać przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu wobec jednej z nich,
 - (b) jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez Spółkę, spełniającej następujące kryteria:
 - (i) Spółka może zaprosić dowolne firmy audytorskie do składania ofert w sprawie świadczenia usługi badania ustawowego, pod warunkiem że:
 - (I) nie narusza to maksymalnych okresów trwania zlecenia, o których mowa w art. 17 ust. 3 Rozporządzenia 537/2014,
 - (II) organizacja procedury przetargowej nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek zainteresowania publicznego w danym państwie Unii Europejskiej w poprzednim roku kalendarzowym, zamieszczonych w wykazie firm audytorskich, o których mowa w art. 91 Ustawy o biegłych rewidentach,
 - (ii) Spółka przygotowuje dokumentację przetargową dla zaproszonych firm audytorskich, która:
 - umożliwia tym firmom poznanie działalności Spółki,
 - zawiera wskazanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu,
 - zawiera listę wymaganych dokumentów, które powinny zostać złożone wraz z ofertą,
 - zawiera przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, które są stosowane przez Spółkę do oceny ofert złożonych przez firmy audytorskie,
 - określa standardy jakości, w przypadku gdy zgodnie z prawem (unijnym lub krajowym) właściwe organy (Komisja Nadzoru Audytowego („KNA”) lub Komisja Nadzoru Finansowego („KNF”)) będą wymagać, aby biegli rewidenci/ firmy audytorskie przestrzegali określonych standardów jakości.
 - (iii) Spółka ma swobodę określenia procedury wyboru i może w jej trakcie prowadzić bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami,
 - (iv) Spółka ocenia oferty złożone przez firmy audytorskie zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w dokumentacji przetargowej oraz przygotowuje sprawozdanie zawierające wnioski z procedury wyboru zatwierdzone przez Komitet,
 - (v) Spółka oraz Komitet uwzględniają wszelkie ustalenia lub wnioski zawarte w rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, mogące wpłynąć na wybór firmy audytorskiej.
4. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi wykonywanie innych, niż określone w ust. 2 czynności nadzorczych.

IV. SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMITET

§6

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w taki sposób, aby zapewnione było prawidłowe wykonywanie jego zadań, w szczególności w zakresie rekomendacji wyboru biegłego rewidenta.
3. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Komitetu zgodnie z §6 ust. 4.

4. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu, zawierającym proponowany porządek obrad, może wystąpić członek Komitetu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Spółki lub biegłego rewidenta Spółki. Posiedzenie zwołuje się na termin przypadający nie później niż, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie z uwzględnieniem treści wniosków o zwołanie posiedzenia.
7. Posiedzenia Komitetu zwoływane są w drodze zaproszenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komitetu wraz z porządkiem obrad oraz materiałami dotyczącymi posiedzenia powinno być rozesłane wszystkim członkom Komitetu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może termin skrócić.
8. Komitet może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia jeżeli wszyscy członkowie Komitetu wyrażą zgodę na odbycie tego posiedzenia i projektowany porządek obrad.

§7

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem zakresu zadań Komitetu wyznaczonego w niniejszym Regulaminie, Komitet może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w §4 ust. 2.
2. Zarząd Spółki lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.
3. W celu wykonywania swoich obowiązków Komitet korzysta z uprawnień Rady Nadzorczej przewidzianych w art. 382 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku Spółki oraz dokonywać kontroli bieżących i planowanych wydatków Spółki.
4. Komitet może wnioskować do Rady Nadzorczej o zlecenie wykonania określonych czynności kontrolnych w Spółce. Wykonawcą zleconych kontroli mogą być wskazani przez Radę Nadzorczą członkowie Komitetu, jednostka wewnętrzna Spółki lub firma zewnętrzna.
5. Komitet może żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem, Zarządem, Radą Nadzorczą Spółki kluczowych kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.

§8

1. Posiedzenia Komitetu otwiera i prowadzi jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
2. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania członków Komitetu. Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Dla ważności uchwał Komitetu wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Komitetu wszystkich jego członków oraz obecność co najmniej połowy z nich, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komitetu.
4. Ustalony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Komitetu porządek obrad nie może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komitetu i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§9

1. Członkowie Komitetu głosują nad podjęciem uchwał osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
2. Uchwały Komitetu mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§10

Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym.

§11

1. Osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może postanowić o zaproszeniu na jego posiedzenie osób spoza grona członków Komitetu, w szczególności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, lub biegłego rewidenta, a także pracowników i współpracowników Spółki oraz zewnętrznych ekspertów.
2. Osoby spoza grona członków Komitetu mogą wziąć udział w posiedzeniu Komitetu wyłącznie na jego zaproszenie.
3. Komitet może zażądać udziału w posiedzeniu określonych członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub ekspertów.

§12

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, listę obecnych, porządek obrad, wnioski zgłaszane przez członków Komitetu, treść uchwał i wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Tekst projektu protokołu posiedzenia Komitetu zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Komitetu nie później, niż wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu Komitetu.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komitetu. Ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. W uzasadnionych przypadkach protokół jest sporządzany i zatwierdzany w dniu odbycia posiedzenia, którego protokół dotyczy.
5. Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń Komitetu oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego prac.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§13

1. Członek Komitetu zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane przez niego w związku z uczestnictwem w Komitecie. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również pozostałych osób biorących udział w posiedzeniach Komitetu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególności informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Spółki.
3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, jak również ujawnienia informacji o wykonywaniu obowiązku ciążącego na członku Komitetu z mocy przepisów prawa, orzeczenia sądu lub innego organu.

§14

1. Przynajmniej raz w roku Komitet składa Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie ze swojej działalności. Sprawozdanie powinno obejmować ocenę działalności Komitetu pod kątem jego kompetencji do realizacji powierzonych mu zadań oraz skuteczności ich realizacji.
2. Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego, przedstawia Radzie Nadzorczej informację o pracach Komitetu w okresie, jaki upłynął od ostatniego posiedzenia Rady Nadzorczej, w szczególności o podjętych przez niego uchwałach (o ile nie są one przedkładane Radzie w związku z innym punktem porządku obrad jej posiedzenia).

§15

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka.

§16

1. Regulamin Komitetu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Jakikolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

data

imię i nazwisko

PESEL

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ STALEXPORT
AUTOSTRADY S.A. O POSIADANIU WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Niniejszym oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis

data

imię i nazwisko

PESEL

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU
RADY NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
O POSIADANIU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA SPÓŁKA**

Niniejszym oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis

data

imię i nazwisko

PESEL

**OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU RADY
NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.**

Niniejszym oświadczam, że spełniam 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:

1. nie należę, ani w ciągu ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2. nie jestem ani nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;
3. nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4. nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem, jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu;
5. nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
6. nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - (a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem), lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - (b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki;
 - (c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie

- audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- (d) inną osobą fizyczną, z której usług korzysta lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;
7. nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 8. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
 9. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a linii bocznej do czwartego stopnia- członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt.1 - 8;
 10. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt. 1 - 8.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis

**REGULAMIN KOMITETU WYNAGRODZEŃ
RADY NADZORCZEJ
STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszym Regulamin określa skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej („**Komitet**”) STALEXPORT AUTOSTRADY Spółka Akcyjna („**Spółka**”).

§2

1. Podstawę powołania Komitetu stanowi §22 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
2. Komitet działa w oparciu o:
 - a) Zalecenie Komisji Europejskiej (2005/162/WE)z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
 - b) Regulamin Rady Nadzorczej Spółki,
 - c) Stosowane przez Spółkę rekomendacje i zasady zawarte w Zbiorze Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjęte Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. („**Dobre Praktyki**”),
 - d) Niniejszy Regulamin.
3. Komitet jest stałym komitetem Rady Nadzorczej i ma charakter konsultacyjno-doradczy.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁANIA KOMITETU

§3

1. Komitet składa się z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji, spośród członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Komitetu określa Rada Nadzorcza.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, na swym pierwszym posiedzeniu danej kadencji.
3. Większość członków Komitetu jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że członek Komitetu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia kryteria wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach:
 - (a) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym, ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
 - (b) nie jest pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie był w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - (c) nie otrzymuje ani nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje

- lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
- (d) nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza (-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG),
 - (e) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy,
 - (f) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,
 - (g) nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
 - (h) nie pełnił funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat),
 - (i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h),
 - (j) nie jest osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jest związany umową o podobnym charakterze,
 - (k) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. Niezależny członek Komitetu zobowiązany jest:
- (a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania;
 - (b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności;
 - (c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady nadzorczej może zaszkodzić spółce.
5. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji, co do której niezależny członek Komitetu ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do Zarządu i Rady oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego.
6. Kandydat na członka Komitetu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż spełnia kryteria niezależności od Spółki. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej, bądź złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Komitecie, Rada Nadzorcza uzupełnia skład Komitetu przez dokonanie wyboru nowego członka Komitetu na okres do upływu kadencji Rady Nadzorczej.
8. W sytuacji, gdy wraz z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu, w skład Komitetu nie będzie wchodził żaden członek, spełniający wymogi, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, wybór takiej osoby nastąpi niezwłocznie po odbyciu się walnego zgromadzenia odpowiednio zmieniającego skład Rady Nadzorczej.

III. ZADANIA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMITETU

§4

1. Komitet działa kolegialnie.

2. Podstawowym zakresem działań Komitetu jest doradztwo i wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej statutowych obowiązków.
3. W zakresie wynagrodzeń Komitet:
 - (a) przedstawia propozycje, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczące zasad wynagradzania członków Zarządu oraz przedstawia propozycje w zakresie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w celu wystąpienia z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki,
 - (b) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez Spółkę, oraz oceną wyników pracy danych członków Zarządu. W tym zakresie Komitet powinien być prawidłowo informowany o łącznej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez członków Zarządu od innych Spółek powiązanych z grupą,
 - (c) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form i treści umowy z członkami Zarządu,
 - (d) omawia ogólne zasady realizowania systemów motywacyjnych opartych na akcjach, w szczególności opcji na akcje, i przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie,
 - (e) przegląda informacje na temat systemów motywacyjnych zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na Walnym Zgromadzeniu, zależnie od sytuacji,
 - (f) przedstawia Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.
4. Rada Nadzorcza może powierzyć Komitetowi wykonywanie innych, niż określone w niniejszym paragrafie czynności.

IV. SPOSÓB WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ KOMITET

§5

1. Posiedzenia Komitetu powinny odbywać się stosownie do potrzeb, w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Terminy posiedzeń Komitetu powinny być ustalane w taki sposób, aby zapewnione było prawidłowe wykonywanie jego zadań.
3. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez osobę zwołującą posiedzenie Komitetu zgodnie z §5 ust. 4.
4. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
5. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Komitetu, zawierającym proponowany porządek obrad, może wystąpić członek Komitetu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Zarządu Spółki. Posiedzenie zwołuje się na termin przypadający nie później niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. Porządek obrad posiedzenia Komitetu ustala osoba zwołująca posiedzenie z uwzględnieniem treści wniosków o zwołanie posiedzenia.
7. Posiedzenia Komitetu zwoływane są w drodze zaproszenia wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o planowanym posiedzeniu Komitetu wraz z porządkiem obrad oraz materiałami dotyczącymi posiedzenia powinno być rozesłane wszystkim członkom Komitetu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed jego terminem. W uzasadnionych przypadkach osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może termin skrócić.

8. Komitet może odbyć posiedzenie bez formalnego zawiadomienia jeżeli wszyscy członkowie Komitetu wyrażą zgodę na odbycie tego posiedzenia i projektowany porządek obrad.

§6

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i z uwzględnieniem zakresu zadań Komitetu wyznaczonego w niniejszym Regulaminie, Komitet może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w §4 ust. 3 i 4.
2. Spółka zapewnia Komitetowi możliwość korzystania ze środków w formie, jaką Komitet uzna za odpowiednią, w tym z zewnętrznego doradztwa. Zarząd Spółki lub osoby przez niego wskazane zapewniają Komitetowi dostęp do dokumentów i środków technicznych potrzebnych do realizacji jego funkcji.

§7

1. Posiedzenia Komitetu otwiera i prowadzi jego Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komitetu lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
2. Decyzje Komitetu podejmowane są w formie uchwał, przyjmowanych w drodze głosowania członków Komitetu. Uchwały Komitetu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczącego Komitetu.
3. Dla ważności uchwał Komitetu wymagane jest prawidłowe zaproszenie na posiedzenie Komitetu wszystkich jego członków oraz obecność co najmniej połowy z nich, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Komitetu.
4. Ustalony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Komitetu porządek obrad nie może zostać zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komitetu i wszyscy wyrażą zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad.

§8

1. Członkowie Komitetu głosują nad podjęciem uchwał osobiście, poprzez udział w posiedzeniu Komitetu.
2. Uchwały Komitetu mogą być również podejmowane w trybie obiegowym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, jeśli wszyscy członkowie Komitetu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§9

Uchwały Komitetu zapadają w głosowaniu jawnym.

§10

1. Osoba zwołująca posiedzenie Komitetu może postanowić o zaproszeniu na jego posiedzenie osób spoza grona członków Komitetu, w szczególności członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, lub biegłego rewidenta, a także pracowników i współpracowników Spółki oraz zewnętrznych ekspertów.
2. Osoby spoza grona członków Komitetu mogą wziąć udział w posiedzeniu Komitetu wyłącznie na jego zaproszenie.
3. Komitet może zażądać udziału w posiedzeniu określonych członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub ekspertów.

§11

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół sporządza Przewodniczący lub inny członek Komitetu wskazany przez Przewodniczącego.
2. Protokół powinien zawierać numer kolejny protokołu, datę i miejsce sporządzenia, listę obecnych, porządek obrad, wnioski zgłaszane przez członków Komitetu, treść uchwał i wyniki głosowania oraz zgłoszone zdania odrębne.
3. Tekst projektu protokołu posiedzenia Komitetu zostaje przesłany wszystkim obecnym na tym posiedzeniu członkom Komitetu nie później, niż wraz z zawiadomieniem o kolejnym posiedzeniu Komitetu.
4. Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komitetu. Ustalony tekst podpisują wszyscy członkowie Komitetu obecni na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. W

uzasadnionych przypadkach protokół jest sporządzany i zatwierdzany w dniu odbycia posiedzenia, którego protokół dotyczy.

5. Protokoły z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki.
6. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu w protokoły z posiedzeń Komitetu oraz inne dokumenty stanowiące wynik jego prac.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§12

1. Członek Komitetu zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje uzyskane przez niego w związku z uczestnictwem w Komitecie. Obowiązek zachowania poufności dotyczy również pozostałych osób biorących udział w posiedzeniach Komitetu.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy w szczególności informacji poufnych w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. oraz informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa Spółki.
3. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie dotyczy informacji publicznie dostępnych, jak również ujawnienia informacji o wykonywaniu obowiązku ciążącego na członku Komitetu z mocy przepisów prawa, orzeczenia sądu lub innego organu.

§13

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia Spółka.

§14

1. Regulamin Komitetu jest jawny i ogólnie dostępny.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
3. Jakiegokolwiek zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia Rady Nadzorczej.

_____ imię i nazwisko

_____ PESEL

**OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY
NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY SA**

Niniejszym oświadczam, że spełniam 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 nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016:

1. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
2. nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jako dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub zostałem wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania;
3. nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
4. nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG);
5. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
6. nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej;
7. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
8. nie pełniłem funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje;

9. nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h);
10. nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jestem związany umową o podobnym charakterze;
11. nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania spółki STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. o wszelkich zmianach w tym zakresie.

podpis