

Raport nr 20

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 24 lipca 2009r. w siedzibie Spółki odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcjonariusze reprezentowali 139.061.369 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 56,24 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariat powyżej 5 % reprezentowała Spółka Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 139.059.182 akcji/głosów, tj. 99,99% w liczbie głosów na NWZ i 56,24 % w ogólnej liczbie akcji/głosów.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto uchwałę nr 1 w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej o następującej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia – zgodnie z § 10a Regulaminu WZA – nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego NZW do podpisywania wydruków z głosowań.

Ponadto w związku z rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Giuseppe Palma z dniem 02.07.2009 (raport bieżący nr 17 /2009 z 06.07.2009) oraz Pana Christophera Melnyka z dniem 24.07.2009, przedłożoną w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Panów: Roberto Mengucci i Massimo Lapucci.
Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane osobnym raportem.