

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółki”) z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki:

- (a) w zakresie skreślenia § 11 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki, który obecnie ma następujące brzmienie:

*„Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach:*

*5) proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta.”*

**Uzasadnienie skreślenia:**

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) zaproponowano usunięcie z treści Statutu Spółki postanowień, które mogłyby sugerować, że Zarząd Spółki inicjuje lub ingeruje w przebieg procesu zmierzającego do wyłonienia biegłego rewidenta dla Spółki. Czynności w tym zakresie podejmuje wyłącznie Rada Nadzorcza, z udziałem w tych pracach Komitetu Audytu, przy uwzględnieniu obowiązujących w Spółce Regulaminów Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

- (b) w zakresie dodania ust. 3 w § 16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia, zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”*

**Uzasadnienie nowego postanowienia:**

W § 16 ust. 2 Statutu Spółki zawarto regulację, wzorowaną na art. 389 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), która przewiduje obowiązek zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, ciążyący na jej Przewodniczącym lub jego Zastępcy, w sytuacji gdy z wnioskiem takim wystąpi Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej.

Statut Spółki nie przewiduje jednocześnie wyraźnie – na wzór regulacji art. 389 § 2 KSH – jak należy postępować, gdy wnioskowi takiemu nie zostanie nadany prawidłowy bieg. Stąd postanowiono uzupełnić treść Statutu o postanowienie, które wprost będzie rozstrzygać, w ślad za regulacją art. 389 § 2 KSH, że w przypadku nie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, pomimo sformułowania prawidłowego wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 2 Statutu Spółki, wówczas wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego zwołania takiego posiedzenia, określając jego datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

- (c) w zakresie zmiany § 18 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:*

8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,”

**Uzasadnienie zmiany:**

Zmiana podyktowana jest tymi samymi okolicznościami, które przemawiają za skreśleniem § 11 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki (proszę por. pkt. (a) powyżej). W aktualnej bowiem wersji zmieniane postanowienie stanowi, iż:

*„Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:*

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

Wyeliminowano więc, z przedmiotowego postanowienia, wskazanie iż Rada Nadzorcza czynności tych dokonuje na wniosek Zarządu, by uniknąć utrzymywania w Statucie postanowień, które mogłyby sugerować, że Zarząd Spółki inicjuje lub ingeruje w przebieg procesu zmierzającego do wyłonienia biegłego rewidenta dla Spółki, przy uwzględnieniu norm ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).