

Oświadczenie Zarządu STX Autostrady odnośnie stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego

1. Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2008 roku weszły w życie DPSN, wprowadzone na podstawie uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

W związku z powyższym oraz w wykonaniu obowiązku wynikającego z §29 ust.5 Regulaminu Giełdy i uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie określenia zakresu i struktury raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez spółki giełdowe – Zarząd STX Autostrady przekazuje do publicznej wiadomości niniejsze oświadczenie o stosowaniu przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia przekazania rocznego raportu za 2008 rok.

2. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu Spółka podlega oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zarząd STX Autostrady oświadcza, że zbiór zasad ładu korporacyjnego, którym podlega Spółka jest publicznie dostępny na stronach internetowych:

§ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (www.gpw.gov.pl);

§ Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (www.seg.org.pl).

3. Opis zakresu, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn, tego odstąpienia

Zgodnie z uchwałą nr 1014/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie częściowego wyłączenia obowiązku publikowania raportów dotyczących zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Głównym Rynku GPW – Zarząd STX Autostrady nie odnosi się do zasad zawartych w części I DPSN.

W odniesieniu do pozostałego zakresu DPSN Zarząd Spółki oświadcza, że:

§ W 2008 roku Spółka nie transmitowała obrad WZA z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie zamieściła ich na swojej stronie internetowej;

§ począwszy od najbliższego WZA Spółka zamierza zamieścić nagranie dźwiękowe z przebiegu obrad na swojej stronie internetowej;

§ zgodnie z poprzednim raportem bieżącym dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego w Radzie Nadzorczej STX Autostrady tylko jeden członek Rady Nadzorczej spełniał kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Obecnie w Radzie Nadzorczej STX Autostrady jest dwóch Członków spełniających te kryteria, tj. Pan Tadeusz Włudyka i Pan Aleksander Galos. Powyższe wynikało z faktu, że ponad 56% akcji Spółki jest w posiadaniu inwestora strategicznego (ASPI). W związku z tym w skład Rady Nadzorczej wchodzi w większości przedstawiciele inwestora lub podmiotów z nim powiązanych;

§ w powołanym przez Radę Nadzorczą Komitecie Audytorskim nie było co najmniej jednego członka niezależnego posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

4. Opis głównych cech stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany w STX Autostrady w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-

księgowe pod kontrolą Głównego Księgowego Spółki, a następnie weryfikowane przez Dyrektora Finansowego i ostateczna ich treść jest zatwierdzana przez Zarząd w formie uchwały.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd weryfikowane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Następnie, zgodnie z treścią § 18 ust.2 pkt 1) Statutu Spółki Rada Nadzorcza - kierując się rekomendacją swojego Komitetu Audytorskiego, corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim Sprawozdaniu rocznym.

5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Bazując na liście akcjonariuszy zarejestrowanych na WZA w dniu 28 marca 2008 roku oraz na komunikatach składanych zgodnie z prawem przez akcjonariuszy, według najlepszej wiedzy Zarządu STX Autostrady, na dzień 31 grudnia 2008 roku oraz na dzień przygotowywania Sprawozdania, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów była ASPI posiadająca 56,24% akcji STX Autostrady, tj. 247.262.023 sztuk. Szczegółowe dane dotyczące ilości akcji Spółki posiadanych przez ten podmiot zawiera poniższa tabela.

Tabela 1 Wykaz akcjonariuszy STX Autostrady posiadających znaczne pakiety akcji Spółki

Nazwa podmiotu	Liczba posiadanych akcji zwykłych na okaziciela [sztuk]	Udział w kapitale zakładowym [%]	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA [%]
Autostrade per l'Italia S.p.A.	139.059.182	56,24 %	139.059.182	56,24 %
Pozostali akcjonariusze	108.202.841	43,76 %	108.202.841	43,76 %
Razem	247.262.023	100,00%	247.262.023	100,00%

źródło: opracowanie własne

6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

Żadne akcje STX Autostrady nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Spółki.

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych

Akcje STX Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje.

8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki

Akcje STX Autostrady nie podlegają żadnym ograniczeniom w zakresie przenoszenia prawa własności.

9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z §10 Statutu STX Autostrady, Zarząd Spółki składa się z 1 do 3. osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza - na wniosek Prezesa Zarządu.

Uprawnienia zarządu określają statut Spółki i wydany na jego podstawie Regulamin Zarządu oraz Kodeks spółek handlowych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu, stanowią załączniki do niniejszego raportu rocznego (*załącznik nr 1 i nr 2*), a ponadto są dostępne na internetowej stronie korporacyjnej Spółki.

10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki

Zmiana statutu Spółki opiera się na zasadach opisanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych; Statut nie zawiera innych, odmiennych w tym zakresie postanowień.

11. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa

Walne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki odbywają się na zasadach opisanych w Kodeksie spółek handlowych (Ksh), Statucie i Regulaminie WZA i nie odbiegają od zasad, które stosują inne spółki notowane na GPW.

W szczególności, poza akcjonariuszami, w WZA mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, a także goście, w tym eksperci zaproszeni przez organ zwołujący WZA.

W walnych zgromadzeniach, których przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki uczestniczy i udziela stosownych wyjaśnień przedstawiciel biegłego rewidenta Spółki.

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Katowicach, a szczegółowe zasady ich przebiegu określa uchwalony w dniu 27 listopada 2002 roku Regulamin WZA STX Autostrady. Aktualnie obowiązujący tekst Regulaminu WZA uwzględnia trzy zmiany dokonane w latach 2004, 2005 i 2006 i stanowi *załącznik nr 3* do niniejszego Sprawozdania.

Powyższy Regulamin określa w szczególności zasady wyboru Przewodniczącego walnego zgromadzenia, zadania Przewodniczącego WZA oraz jego obowiązki, zasady wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz jej obowiązki.

W praktyce naszej Spółki każdorazową decyzją WZA Komisja Skrutacyjna nie jest powoływana, gdyż głosowania odbywają się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, a wydruk z głosowania podpisuje Przewodniczący walnego zgromadzenia.

Głosowania na WZA są jawne, a głosowania tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, a także na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Zgodnie z art. 400 Ksh oraz Statutem Spółki akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Regulamin WZA STX Autostrady, o którym mowa wyżej, szczegółowo określa zakres uprawnień akcjonariuszy w związku z realizowanym przez niego najważniejszym uprawnieniem, tj. uczestniczeniem w walnym zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych, zgodnie z

przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, w szczególności w sposób i terminie wskazanym w ogłoszeniu, a prawo uczestnictwa obejmuje prawo do zabierania głosu, zadawania pytań, głosowania, stawiania wniosków i zgłaszania sprzeciwów.

Konsekwencją składania sprzeciwów w stosunku do uchwał walnego zgromadzenia jest uprawnienie akcjonariusza do ich zaskarżenia do Sądu w trybie i na warunkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Akcjonariusz uczestniczy w walnym zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika ustanowionego z zachowaniem formy pisemnej.

Akcjonariuszowi służy czynne i bierne prawo wyborcze przy wyborach Przewodniczącego walnego zgromadzenia, Komisji Skrutacyjnej oraz wyborach do Rady Nadzorczej Spółki.

Akcjonariusz uczestniczący w walnym zgromadzeniu może zabierać głos w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych z zastrzeżeniem, iż przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki, a głosu udziela Przewodniczący walnego zgromadzenia w kolejności zgłaszania się poszczególnych akcjonariuszy.

Ponadto, akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad i uzyskania od członków władz Spółki wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień.

Akcjonariusz uczestniczący w walnym zgromadzeniu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały. Propozycje zmian bądź uzupełnień wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego walnego zgromadzenia, a zmiany i uzupełnienia o charakterze formalno - językowym mogą być składane w formie ustnej.

W sprawach o charakterze formalnym jak np. ogłoszenia przerwy w obradach walnego zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony jest do zabierania głosu i składania stosownego wniosku w każdej chwili lecz po udzieleniu mu głosu przez Przewodniczącego.

W przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki, każdy akcjonariusz ma prawo zgłoszenia dowolnej liczby kandydatur na członków Rady Nadzorczej, a kandydaturę bądź kandydatury zgłasza ustnie do protokołu z krótkim uzasadnieniem.

Zgodnie z §24 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymagają w szczególności:

- 1) zatwierdzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
- 2) podział zysku albo pokrycie straty;
- 3) udzielenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej absolutorium, z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa ;
- 6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady;
- 7) zmiana statutu Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, a także umorzenie akcji;
- 8) istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- 10) łączenie, podział i przekształcenie Spółki;
- 11) powoływanie członków Rady Nadzorczej po wcześniejszym ustaleniu liczby jej członków na daną kadencję oraz ich odwoływanie;
- 12) ustalenie zasad wynagradzania dla powołanych członków Rady Nadzorczej.

12. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Spółki oraz ich komitetów;

(i) Zarząd Spółki.

Zgodnie z §10 Statutu STX Autostrady Zarząd Spółki składa się z 1 do 3. osób. Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza, a pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza - na wniosek Prezesa Zarządu.

W okresie sprawozdawczym skład Zarządu STX Autostrady nie ulegał zmianie i przedstawiał się następująco:

- | | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1. Emil | Wąsacz | - Prezes Zarządu |
| 2. Mieczysław | Skołoczyński | - Wiceprezes Zarządu |

Zarząd działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych i statut uchwalony przez WZA. Ponadto działając zgodnie ze statutem Spółki, Zarząd uchwalił swój regulamin określający tryb postępowania. Regulamin ten, zgodnie ze statutem Spółki został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a jego treść stanowi załącznik nr 2 do Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej STX Autostrady.

(ii) Rada Nadzorcza

Zgodnie z §24 Statutu STX Autostrady Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata. WZA powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej Spółki ustalając wcześniej ich liczbę na daną kadencję.

Zgodnie z uchwałą nr 28 WZA z dnia 28 czerwca 2007 roku, w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 28 marca 2008 roku Rada Nadzorcza Spółki liczyła 9 osób. Od 28 marca 2008 roku, uchwałą nr 21 WZA zmniejszyła liczebność Rady Nadzorczej STX Autostrady do 7 osób.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej Spółki ulegał zmianie. W okresie od 01 stycznia 2008 roku do 27 marca 2008 roku Rada Nadzorcza działała w ośmioosobowym¹ składzie:

- | | | |
|----------------|-------------|----------------------|
| 1. Giuseppe | Palma | - Przewodniczący |
| 2. Bogusław | Leśnodorski | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Jerzy | Sroka | - Sekretarz |
| 4. Dario V. | Cipriani | |
| 5. Katarzyna | Galus | |
| 6. Christopher | Melnyk | |
| 7. Konrad | Tchórzewski | |
| 8. Mateusz | Van Wollen | |

W dniu 27 marca 2008 roku Pani Katarzyna Galus złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej STX Autostrady. W dniu 28 marca 2008 roku WZA dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej odwołując Pana Bogusława Leśnodorskiego, Pana Jerzego Srokę, Pana Mateusza Van Wollena oraz Pana Konrada Tchórzewskiego, jednocześnie powołując na ich miejsce Pana Michelangelo Damasco, Pana Aleksandra Galosa, Pana Costantino Ivoi oraz Pana Tadeusza Włudykę. W efekcie w okresie od 28 marca 2008 roku do chwili obecnej Rada Nadzorcza Spółki działała w następującym składzie:

- | | | |
|-----------------|----------|----------------------|
| 1. Giuseppe | Palma | - Przewodniczący |
| 2. Aleksander | Galos | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Michelangelo | Damasco | - Sekretarz |
| 4. Dario V. | Cipriani | |
| 5. Costantino | Ivoi | |
| 6. Christopher | Melnyk | |
| 7. Tadeusz | Włudyka | |

¹ ze względu na rezygnację jednego z członków Rady: Pan Galliano Di Marco złożył rezygnację z dniem 28 września 2007 roku

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy prawa, w tym Kodeks spółek handlowych i statut uchwalony przez WZA. Ponadto działając zgodnie ze statutem Spółki, Rada Nadzorcza uchwaliła swój regulamin określający tryb postępowania. Regulamin ten, zgodnie ze statutem Spółki został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, a jego treść stanowi załącznik nr 4 do Sprawozdania, a ponadto jest dostępna na internetowej stronie korporacyjnej STX Autostrady.

(iii) Komitety Rady Nadzorczej

Na podstawie § 25 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej STX Autostrady, Rada Nadzorcza Spółki wyłoniła ze swego składu następujące komitety:

§ Komitet Audytorski;

§ Komitet ds. Wynagrodzeń.

I tak uchwałami Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2007 roku (nr 22/2007 i 23/2007) zostały powołane:

a) Komitet Audytorski (do oceny sprawozdań finansowych), w składzie:

§ Jerzy Sroka – Przewodniczący;

§ Dario V. Cipriani;

§ Mateusz Van Wollen;

§ Christopher Melnyk.

b) Komitet ds. wynagrodzeń, w składzie:

§ Giuseppe Palma – Przewodniczący;

§ Galliano Di Marco;

§ Katarzyna Galus;

§ Bogusław Leśnodorski;

§ Konrad Tchórzewski.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej składy wyżej wymienionych komitetów zostały zmienione uchwałą Rady Nadzorczej nr 11 i 12 z dnia 28 marca 2008 roku. Obecnie Komitet Audytorski działa w następującym składzie:

§ Christopher Melnyk – Przewodniczący;

§ Dario V. Cipriani;

§ Costantino Ivoi;

a) Komitet ds. Wynagrodzeń w składzie:

§ Giuseppe Palma – Przewodniczący;

§ Aleksander Galos;

§ Tadeusz Wtudyka;

§ Costantino Ivoi.

Ww. komitety działają w oparciu o uchwalone przez Radę Nadzorczą regulaminy, stanowiące załączniki do Regulaminu Rady Nadzorczej.

(iv) Prokurenci

Zgodnie z art.371 §4 Kodeksu spółek handlowych prokurentów powołuje Zarząd Spółki. W okresie sprawozdawczym skład Prokurentów nie ulegał zmianie, tj. jedynym prokurentem Spółki była i pozostaje nadal Pani Małgorzata Michalunio-Kępsy.