



Aneks nr 15, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 31 stycznia 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego Spółki STALEXPORT S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 listopada 2006 r.

W związku z Uchwałami Rady Nadzorczej STALEXPORT S.A. z dnia 26 stycznia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Str. 88, pkt 10.1.4 – zmienia się brzmienie:

Było:

„Komitet Audytorski

W skład Komitetu audytorskiego wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej: Dario V. Cipriani, Przemysław Majka, Christopher Melnyk i Jerzy Sroka.

Do zadań Komitetu Audytorskiego należy w szczególności:

- *rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta (rewidenta zewnętrznego) do badania sprawozdań finansowych,*
- *monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego,*
- *przebieg skuteczności procesu kontroli zewnętrznej,*
- *monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,*
- *dokonanie wstępnej oceny sprawozdań finansowych i rekomendowanie Radzie Nadzorczej stanowiska w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego.*

Komitet ds. Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. wynagrodzeń wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej: Katarzyna Galus, Bogusław Leśnodorski, Giuseppe Palma i Tadeusz Sadowski.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

- *przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu,*
- *przedstawiania Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagradzania poszczególnych członków Zarządu,*
- *przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji odnośnie form umów zawieranych z członkami Zarządu,*
- *przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zadań premialnych dla członków Zarządu.”*

Jest:

„Komitet Audytorski

W skład Komitetu audytorskiego (do badania sprawozdań finansowych) wchodzi następujący członek Rady Nadzorczej: Jerzy Sroka – Przewodniczący, Dario V. Cipriani, Alexander Neuber i Christopher Melnyk.

Do zadań Komitetu Audytorskiego należy w szczególności:

- rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta (rewidenta zewnętrznego) do badania sprawozdań finansowych,
- monitorowanie niezależności rewidenta zewnętrznego,
- przebieg skuteczności procesu kontroli zewnętrznej,

- monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę,
- dokonanie wstępnej oceny sprawozdań finansowych i rekomendowanie Radzie Nadzorczej stanowiska w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania Finansowego.

Komitet ds. Wynagrodzeń

W skład Komitetu ds. wynagrodzeń wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Katarzyna Galus – Przewodnicząca, Bogusław Leśnodorski i Giuseppe Palma.

Do zadań Komitetu ds. Wynagrodzeń należy w szczególności:

- przedstawianie propozycji, do zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, dotyczących zasad wynagradzania członków Zarządu,
- przedstawiania Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagradzania poszczególnych członków Zarządu,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji odnośnie form umów zawieranych z członkami Zarządu,
- przedstawianie Radzie Nadzorczej propozycji zadań premiowych dla członków Zarządu.”