



Aneks nr 13, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 stycznia 2007 roku, do Prospektu Emisyjnego Spółki STALEXPORT S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 listopada 2006 r.

W związku z otrzymaniem dnia 23 stycznia 2007 roku pisma od spółki zależnej STALEXPORT S.A. – Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – informującego o wpłynięciu do niej pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2007 roku, w którym GDDKiA poinformowała spółkę Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. o zakwalifikowaniu jej do kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków – Konotopa oraz o nie zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków – Pyrzowice, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 12/2007, wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

Str. 15, pkt 1.3, – zmieniono jego treść:

Było:

- „• w Segmencie Autostradowym:
 - *prowadzenie inwestycji zgodnych z Umową Koncesyjną na odcinku A4 Katowice - Kraków, mających na celu nadanie tej autostradzie stanu spełniającego wszystkie obecnie obowiązujące standardy dla autostrad,*
 - *udział w przetargach rządowych na wyłonienie firmy budującej, eksploatującej i utrzymującej ruch na odcinkach autostrad: Stryków - Konotopa (Warszawa) i Stryków - Pyrzowice,*
 - *udział w przetargach organizowanych przez Rząd lub agendy rządowe na utrzymanie ruchu innych odcinków autostrad,*
 - *rozpoznanie i ewentualny udział w inwestycjach autostradowych Europy Środkowo-Wschodniej.*

Po ostatecznej realizacji wszystkich zapisów Umowy Inwestycyjnej, tj. w szczególności po osiągnięciu przez Autostradę S.p.A. co najmniej 50%+1 akcja w kapitale zakładowym Spółki oraz sprzedaży Segmentu Handlowego na rzecz wiarygodnego nabywcy, STALEXPORT S.A. będzie koncentrował się na działalności w Segmencie Autostradowym, czyli na:

- *realizacji już prowadzonego projektu płatnej autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków,*
- *kontynuacji udziału w postępowaniu przetargowym na koncesję na odcinku A1 Stryków – Pyrzowice i A2 Stryków – Konotopa”*

Jest:

- „• w Segmencie Autostradowym:
 - *prowadzenie inwestycji zgodnych z Umową Koncesyjną na odcinku A4 Katowice - Kraków, mających na celu nadanie tej autostradzie stanu spełniającego wszystkie obecnie obowiązujące standardy dla autostrad,*
 - *udział w przetargach rządowych na wyłonienie firmy budującej, eksploatującej i utrzymującej ruch na odcinkach autostrady A2 Stryków - Konotopa (spółka zależna od STALEXPORT S.A., Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej na tym odcinku) i A1 Stryków – Pyrzowice (spółka zależna od STALEXPORT S.A., Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. nie została zakwalifikowana do kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej na tym odcinku),*
 - *udział w przetargach organizowanych przez Rząd lub agendy rządowe na utrzymanie ruchu innych odcinków autostrad,*
 - *rozpoznanie i ewentualny udział w inwestycjach autostradowych Europy Środkowo-Wschodniej.*

Po ostatecznej realizacji wszystkich zapisów Umowy Inwestycyjnej, tj. w szczególności po osiągnięciu przez Autostradę S.p.A. co najmniej 50%+1 akcja w kapitale zakładowym Spółki oraz sprzedaży Segmentu Handlowego na rzecz wiarygodnego nabywcy, STALEXPORT S.A. będzie koncentrował się na działalności w Segmencie Autostradowym, czyli na:

- realizacji już prowadzonego projektu płatnej autostrady A4 na odcinku Katowice - Kraków,
- kontynuacji udziału w postępowaniu przetargowym na koncesję na odcinku A2 Stryków – Konotopa”

Str. 46, pkt 8.1.5, na końcu tego punktu, poszerzonego wcześniejszymi Aneksami – dopisuje się następującą informację:

W dniu 23 stycznia 2007 r. STALEXPORT S.A. poinformował o otrzymaniu dnia 23 stycznia 2007 roku pisma od spółki zależnej STALEXPORT S.A. – Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – informującego o wpłynięciu do niej pisma Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 stycznia 2007 roku, w którym GDDKiA poinformowała spółkę Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. o zakwalifikowaniu jej do kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków – Konotopa oraz o nie zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania na budowę i eksploatację autostrady płatnej A1 na odcinku Stryków – Pyrzowice.

Str. 49, pkt 8.2.1.3.2, pierwszy akapit – dopisuje się następującą informację:

Spółka Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. została zakwalifikowana przez GDDKiA do kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady płatnej A2 na odcinku Stryków – Konotopa.

Str. 62, pkt 8.2.5.2.2.2 – zmieniono jego treść:

Było:

„W zakresie kolejnych postępowań koncesyjnych udało się Emitentowi dzięki organizacji międzynarodowych konsorcjów uczestniczyć w najważniejszych z jego punktu widzenia postępowaniach koncesyjnych na realizację projektów: A4 Wrocław-Katowice, A2 Konin-Stryków, A2 Stryków-Konotopa, A1 Pyrzowice-Stryków, przy czym dwa pierwsze postępowania zostały w 2006 r. anulowane przez stronę rządową.

Pomyślna realizacja powyższej strategii w sektorze autostrad pozwoliła na zachowanie potencjału wiedzy i doświadczeń Emitenta oraz jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów branżowych, co zostało potwierdzone wejściem kapitałowym Autostrade S.p.A. do Emitenta.

Przedstawione na początku 2006 r. plany rządu RP zakładają zwiększenie sieci autostrad w Polsce z obecnych 570 km do kolejno 1.072 km w roku 2009, 1.728 km w roku 2013 i docelowo 2.085 km autostrad, a ponadto 1.800 km dróg ekspresowych. Plany Rządu przewidują równocześnie pozyskanie środków prywatnych na ten cel w wysokości 6,3 mld zł (z ogólnej kwoty 38 mld zł niezbędnych do realizacji). Potwierdzeniem zamierzeń polskiego Rządu RP co do kontynuacji udziału podmiotów prywatnych w planach rozbudowy sieci autostrad w Polsce jest utrzymanie postępowań przetargowych na budowę i eksploatację autostrad A1 Stryków-Pyrzowice oraz A2 Stryków-Konotopa w systemie partnerstwa publiczno prywatnego.

Emitent będzie realizował strategię rozwoju działalności autostradowej poprzez kontynuowanie działań zmierzającej do zdobycia kolejnych umów na budowę i eksploatację autostrad, w dalszej perspektywie również poza Polską. Wspólnie z Autostrade S.p.A. złożył pod koniec 2005 r. oferty na budowę i eksploatację odcinków autostrad A1 Stryków-Pyrzowice (180 km), A2 Stryków-Konotopa (95 km) oraz eksploatację odcinka autostrady A2 Konin-Stryków (103 km), przy czym ostatni z wymienionych przetargów został odwołany. Istotną niewiadomą z punktu widzenia szans poszerzenia działalności autostradowej w Polsce jest przyszła polityka Rządu polskiego w sprawie modelu budowy, a następnie eksploatacji poszczególnych odcinków autostrad jak i całego systemu autostrad.”

Jest:

„W zakresie kolejnych postępowań koncesyjnych udało się Emitentowi dzięki organizacji międzynarodowych konsorcjów uczestniczyć w najważniejszych z jego punktu widzenia postępowaniach koncesyjnych na realizację projektów: A4 Wrocław-Katowice, A2 Konin-Stryków, A2 Stryków-Konotopa, A1 Pyrzowice-Stryków, przy czym dwa pierwsze postępowania zostały w 2006 r. anulowane przez stronę rządową, w trzecim spółka zależna od STALEXPORT S.A. – Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – została zakwalifikowana przez GDDKiA do

kolejnego etapu przetargu ograniczonego na budowę i eksploatację autostrady na tym odcinku, a z czwartego przetargu wstępna oferta Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. została odrzucona

Pomyślna realizacja powyższej strategii w sektorze autostrad pozwoliła na zachowanie potencjału wiedzy i doświadczeń Emitenta oraz jego atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów branżowych, co zostało potwierdzone wejściem kapitałowym Autostrade S.p.A. do Emitenta.

Przedstawione na początku 2006 r. plany rządu RP zakładają zwiększenie sieci autostrad w Polsce z obecnych 570 km do kolejno 1.072 km w roku 2009, 1.728 km w roku 2013 i docelowo 2.085 km autostrad, a ponadto 1.800 km dróg ekspresowych. Plany Rządu przewidują równocześnie pozyskanie środków prywatnych na ten cel w wysokości 6,3 mld zł (z ogólnej kwoty 38 mld zł niezbędnych do realizacji). Potwierdzeniem zamierzeń polskiego Rządu RP co do kontynuacji udziału podmiotów prywatnych w planach rozbudowy sieci autostrad w Polsce jest utrzymanie postępowań przetargowych na budowę i eksploatację autostrad A1 Stryków-Pyrzowice oraz A2 Stryków-Konotop w systemie partnerstwa publiczno prywatnego.

Emitent będzie realizował strategię rozwoju działalności autostradowej poprzez kontynuowanie działań zmierzających do zdobycia kolejnych umów na budowę i eksploatację autostrad, w dalszej perspektywie również poza Polską. Wspólnie z Autostrade S.p.A. złożył pod koniec 2005 r. oferty na budowę i eksploatację odcinków autostrad A1 Stryków-Pyrzowice (180 km), A2 Stryków-Konotop (95 km) oraz eksploatację odcinka autostrady A2 Konin-Stryków (103 km), przy czym do kolejnego etapu pierwszego przetargu spółka zależna od STALEXPORT S.A. – Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – nie została zakwalifikowana, do kolejnego etapu drugiego przetargu spółka Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. została zakwalifikowana, a ostatni z wymienionych przetargów został odwołany. Istotną niewiadomą z punktu widzenia szans poszerzenia działalności autostradowej w Polsce jest przyszła polityka Rządu polskiego w sprawie modelu budowy, a następnie eksploatacji poszczególnych odcinków autostrad jak i całego systemu autostrad.”

Str. 63, pkt 8.2.5.2.2 – zmieniono jego treść:

Było:

„Grupa Emitenta i Autostrade S.p.A są już partnerami w dwóch autostradowych przetargach w Polsce, które przewidują projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A1 na odcinku pomiędzy Strykowem i Pyrzowicami (180 km) i autostrady A2 na odcinku pomiędzy Konotopą i Strykowem (96 km).”

Jest:

„Grupa Emitenta i Autostrade S.p.A są partnerami w jednym przetargu autostradowym, który przewiduje projektowanie, budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A2 na odcinku pomiędzy Konotopą i Strykowem (96 km), a do kolejnego etapu przetargu na budowę, finansowanie i eksploatację autostrady A1 na odcinku pomiędzy Strykowem i Pyrzowicami (180 km), spółka zależna od STALEXPORT S.A. – Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. – nie została zakwalifikowana.”