



**Aneks nr 4, zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29.12.2006r., do Prospektu Emisyjnego Spółki STALEXPORT S.A. zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 listopada 2006 r.**

W związku z podjęciem przez NWZA Spółki wznowione w dniu 27 grudnia 2006 r., a przerwane w dniu 20 grudnia 2006 r., uchwał wprowadza się następujące zmiany do Prospektu Emisyjnego.

**Str. 9, pkt 1.2.1 – przed ostatnim akapitem o treści „Pozyskanie inwestora strategicznego...”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji. NWZA podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały o odwołaniu dwóch Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majki i Tadeusza Sadowskiego, oraz powołaniu na ich miejsce panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Ponadto NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym,
3. zmian w składzie Rady Nadzorczej,

Porządek obrad przewiduje również przedstawienie raportu rewidenta ds. szczególnych powołanego Uchwałą NWZA z dnia 20 października 2006 r.

**Str. 14, pkt 1.3, obszar E – po akapicie „W dniu 17 listopada 2006 r. ...”, dopisuje się następującą informację:**

- W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.
- Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:
  1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
  2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 22, pkt 2.2.7 – przed akapitem „W związku z powyższym...”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 35, pkt 7.2.2.2 – przed punktem „Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w Segmencie Handlowym Grupy Emitenta”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 59, pkt 8.2.5.1, obszar E – po akapicie „W dniu 17 listopada 2006 r. ...”, dopisuje się następującą informację:**

- W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.
- Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:
  - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
  - ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 62, pkt 8.2.5.2.2.2 – przed akapitem „Autostrade S.p.A. zarządza...” dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

Ponadto, NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Jednocześnie w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 64, pkt 8.2.5.3 – przed akapitem „Zgodnie z deklaracjami inwestora branżowego....”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 80, pkt 8.6 – dopisuje się następującą informację:**

58. **Dnia 27 grudnia 2006 r.** NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 85, pkt 9 – zmieniono brzmienie przed ostatniego akapitu zaczynającego się od słów „W dniu 8 września 2006 r....”**

*Było:*

*„W dniu 8 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej STALEXPORT SA. W skład Rady Nadzorczej wchodzi obecnie: Galliano Di Marco, Bogusław*

Leśnodorski, Jerzy Sroka, Dario V. Cipriani, Katarzyna Galus, Przemysław Majka, Christopher Melnyk, Giuseppe Palma i Tadeusz Sadowski. W wyniku powyższego wyboru w Radzie Nadzorczej nie zasiada obecnie wymagana, zgodnie z 20 zasadą ładu korporacyjnego, liczba członków niezależnych. Tym samym Spółka przestała spełniać jedno z kryterium kwalifikujących ją do notowania w segmencie PLUS.”

Jest:

„W dniu 8 września 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej STALEXPORT SA. Od tego dnia, do dnia kolejnej zmiany w składzie Rady Nadzorczej podjętej przez NWZA 27 grudnia 2006 r., wchodziłi Galliano Di Marco, Bogusław Leśnodorski, Jerzy Sroka, Dario V. Cipriani, Katarzyna Galus, Przemysław Majka, Christopher Melnyk, Giuseppe Palma i Tadeusz Sadowski. W wyniku powyższego wyboru w Radzie Nadzorczej nie zasiadała wymagana, zgodnie z 20 zasadą ładu korporacyjnego, liczba członków niezależnych. Tym samym Spółka przestała spełniać jedno z kryterium kwalifikujących ją do notowania w segmencie PLUS.”

### Str. 86, pkt 10.1.2 – zmienia się treść obu tabel w tym pkt.:

Było:

**Tabela: Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta**

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji <sup>1</sup>	Koniec kadencji	Wygaśnięcie mandatu
Galliano Di Marco	Przewodniczący**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Bogusław Leśnodorski	Wiceprzewodniczący**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Jerzy Sroka	Sekretarz**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Dario V. Cipriani	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Katarzyna Galus	Członek	08.09.2006 r.*	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Przemysław Majka	Członek	08.09.2006 r.*	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Christopher Melnyk	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Giuseppe Palma	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Tadeusz Sadowski	Członek	08.09.2006 r.*	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006

Zródło: Emitent

\* Członek Rady Nadzorczej został odwołany, a następnie powołany do nowego składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 września 2006 r.

\*\* od dnia 15 września 2006 r.

<sup>1</sup> lub data powołania

**Tabela: Miejsce pracy obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta**

Imię i nazwisko	Adres miejsca pracy	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Galliano Di Marco	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Przewodniczący
Bogusław Leśnodorski	Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa	Wiceprzewodniczący
Jerzy Sroka	ING Bank Śląski S.A. - Centrala ul. Sokolska 34, 40086 Katowice	Sekretarz
Dario V. Cipriani	Core Sp. z o.o., ul. Królewska 16 00-103 Warszawa	Członek
Katarzyna Galus	PKO Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa	Członek
Przemysław Majka	PKO BP S.A. Pl. Bankowy 2, 00-975 Warszawa	Członek
Christopher Melnyk	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Członek
Giuseppe Palma	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Członek
Tadeusz Sadowski	Śląska Akademia Medyczna ul. Warszawska 14, 40-006 Katowice	Członek

**Źródło: Emitent**

*Jest:*

**Tabela: Okres kadencji obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta**

Imię i nazwisko	Funkcja	Początek kadencji <sup>2</sup>	Koniec kadencji	Wygaśnięcie mandatu
Galliano Di Marco	Przewodniczący**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Bogusław Leśnodorski	Wiceprzewodniczący**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Jerzy Sroka	Sekretarz**	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Dario V. Cipriani	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Katarzyna Galus	Członek	08.09.2006 r.*	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Alexander Neuber	Członek	27.12.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Christopher Melnyk	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Giuseppe Palma	Członek	08.09.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006
Jeffrey Grady	Członek	27.12.2006 r.	najpóźniej w dniu 30.06.2007 r.	Dzień odbycia WZA, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006

**Źródło: Emitent**

\* Członek Rady Nadzorczej został odwołany, a następnie powołany do nowego składu Rady Nadzorczej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 września 2006 r.

\*\* od dnia 15 września 2006 r.

<sup>2</sup> lub data powołania

**Tabela: Miejsce pracy obecnych członków Rady Nadzorczej Emitenta**

Imię i nazwisko	Adres miejsca pracy	Funkcja w Radzie Nadzorczej
Galliano Di Marco	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Przewodniczący
Bogusław Leśnodorski	Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni ul. Łowicka 62, 02-531 Warszawa	Wiceprzewodniczący
Jerzy Sroka	ING Bank Śląski S.A. - Centrala ul. Sokolska 34, 40086 Katowice	Sekretarz
Dario V. Cipriani	Core Sp. z o.o., ul. Królewska 16 00-103 Warszawa	Członek
Katarzyna Galus	PKO Bank Polski S.A. 02-515 Warszawa	Członek
Alexander Neuber	*	Członek
Christopher Melnyk	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Członek
Giuseppe Palma	Autostrade S.p.A., Via Bergamini 50 00159 Roma	Członek
Jeffrey Grady	*	Członek

\* - pole zostanie uzupełnione po uzyskaniu stosownych informacji

Źródło: Emitent

**Str. 88, pkt 10.1.4 – zmieniono jego treść:**

*Było:*

***Komitet Audytorski***

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

*(...)*

***Komitet ds. Wynagrodzeń***

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

*(...)*

*Jest:*

***Komitet Audytorski***

*W skład Komitetu audytorskiego wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Dario V. Cipriani, Christopher Melnyk i Jerzy Sroka.*

*(...)*

***Komitet ds. Wynagrodzeń***

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

*(...)*

**Str. 93 i 94, pkt 10.2.1.2 – w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta dokonano następujących zmian:**

W związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Emitenta panów Przemysława Majki oraz Tadeusza Sadowskiego usunięto ich życiorysy z treści Prospektu Emisyjnego, Jednocześnie życiorysy nowo-powołanych Członków Rady Nadzorczej, panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady zostaną uzupełnione po uzyskaniu stosownych informacji.

**Str. 97, pkt 10.3.1 – w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta dokonano zmiany treści poniższej tabeli:**

Było:

**Tabela: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za 2005 rok i I-III kwartale 2006 r. (w zł)**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej STALEXPORT S.A.	Wynagrodzenie w 2005 r.	Wynagrodzenie w I-III kw. 2006 r.
1	Tadeusz Wludyka	Przewodniczący (do 24.08.2006 r.)	25.970,64	20.820,26
2	Przemysław Majka	Wiceprzewodniczący (do 08.09.2006 r.) Członek od (08.09.2006 r.)	24.443,04	18.951,23
3	Krystyna Strzelecka	Sekretarz (do 24.05.2006 r.)	21.387,60	8.968,72
4	Bohdan Wyżnikiewicz	Członek (od 23.06.2005 r. do 24.05.2006 r.)	11.109,67	8.968,72
5	Robert Bender	Członek (do 29.03.2006 r.)	-	-
6	Jacek Legutko	Członek (od 23.06.2005 r. do 10.07.2006 r.)	11.109,67	13.079,01
7	Stanisław Berkiet	Członek (do 23.06.2005 r.)	10 218,52	-
8	Zbigniew Szalajda	Przewodniczący RN (do 06.06.2005 r.) Członek RN (do 14.06.2005 r.)	13 715,20	-
9	Katarzyna Galus	Sekretarz (od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.) Członek (od 08.09.2006 r.)	-	7.971,96
10	Tadeusz Sadowski	Członek (od 24.05.2006 r.)	-	7.971,96
11	Jerzy Zieliński	Członek (od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.)	-	6.601,77
12	Jerzy Sroka	Członek (od 08.09.2006 r.), Sekretarz RN (od 15.09.2006 r.)	-	1.432,46
13	Bogusław Leśnodorski	Członek (od 08.09.2006 r.), Wiceprzewodniczący (od 15.09.2006 r.)	-	1.637,10
14	Dario V. Cipriani	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
15	Galliano Di Marco	Członek (od 08.09.2006 r.), Przewodniczący (od 15.09.2006 r.)	-	-
16	Christopher Melnyk	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
17	Giuseppe Palma	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
X	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>117.954,34</b>	<b>96.403,19</b>

Źródło: Emitent

Jest:

**Tabela: Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za 2005 rok i I-III kwartale 2006 r. (w zł)**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej STALEXPORT S.A.	Wynagrodzenie w 2005 r.	Wynagrodzenie w I-III kw. 2006 r.
1	Tadeusz Wludyka	Przewodniczący (do 24.08.2006 r.)	25.970,64	20.820,26
2	Przemysław Majka	Wiceprzewodniczący (do 08.09.2006 r.) Członek od (08.09.2006 r. do 27.12.2006 r.)	24.443,04	18.951,23
3	Krystyna Strzelecka	Sekretarz (do 24.05.2006 r.)	21.387,60	8.968,72
4	Bohdan Wyżnikiewicz	Członek (od 23.06.2005 r. do 24.05.2006 r.)	11.109,67	8.968,72
5	Robert Bender	Członek (do 29.03.2006 r.)	-	-
6	Jacek Legutko	Członek (od 23.06.2005 r. do 10.07.2006 r.)	11.109,67	13.079,01
7	Stanisław Berkiet	Członek (do 23.06.2005 r.)	10 218,52	-
8	Zbigniew Szalajda	Przewodniczący RN (do 06.06.2005 r.) Członek RN (do 14.06.2005 r.)	13 715,20	-

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej STALEXPORT S.A.	Wynagrodzenie w 2005 r.	Wynagrodzenie w I-III kw. 2006 r.
9	Katarzyna Galus	Sekretarz (od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.) Członek (od 08.09.2006 r.)	-	7.971,96
10	Tadeusz Sadowski	Członek (od 24.05.2006 r. do 27.12.2006 r.)	-	7.971,96
11	Jerzy Zieliński	Członek (od 24.05.2006 r. do 08.09.2006 r.)	-	6.601,77
12	Jerzy Sroka	Członek (od 08.09.2006 r.), Sekretarz RN (od 15.09.2006 r.)	-	1.432,46
13	Bogusław Leśnodorski	Członek (od 08.09.2006 r.), Wiceprzewodniczący (od 15.09.2006 r.)	-	1.637,10
14	Dario V. Cipriani	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
15	Galliano Di Marco	Członek (od 08.09.2006 r.), Przewodniczący (od 15.09.2006 r.)	-	-
16	Christopher Melnyk	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
17	Giuseppe Palma	Członek (od 08.09.2006 r.)	-	-
18	Alexander Neuber	Członek (od 27.12.2006 r.)	-	-
19	Jeffrey Grady	Członek (od 27.12.2006 r.)	-	-
X	<b>RAZEM</b>	<b>x</b>	<b>117.954,34</b>	<b>96.403,19</b>

Zródło: Emitent

**Str. 102, pkt 11.4 – na końcu tego pkt. dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

Ponadto, NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Jednocześnie w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.

**Str. 105, pkt 13 – na końcu tego pkt. dopisuje się następującą informację:**

18. W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

Ponadto, NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Jednocześnie w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
- 2) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.



**Str. 117, pkt 16.5 – przed akapitem „Zgodnie z deklaracjami inwestora branżowego...”, dopisuje się następującą informację:**

W dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA, wznowione po przerwie ogłoszonej w dniu 20 grudnia 2006 r., nie podjęło uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w żadnej z proponowanych przez akcjonariuszy wersji.

NWZA Emitenta podjęło, na wniosek Autostrade S.p.A., uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, panów Przemysława Majkę i Tadeusza Sadowskiego oraz powołania do Rady Nadzorczej panów Alexandra Neubera i Jeffreya Grady.

Ponadto w dniu 27 grudnia 2006 r. NWZA podjęło uchwałę o zwołaniu, w dniu 14 lutego 2007 r., kolejnego NWZA Spółki z porządkiem obrad przewidującym podjęcie m. in. uchwał w sprawach:

1. podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 179.000.000 zł w drodze emisji 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, za cenę emisyjną 2,2458 zł za akcję, przeznaczonych do objęcia przez Spółkę Autostrade S.p.A. z siedzibą w Rzymie z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy i dokonanie odpowiadających im zmian w Statucie Spółki,
2. ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.