

## Raport nr 9/2010

W uzupełnieniu do raportu nr 7/2010 Zarząd Stalexport Autostrady S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21) i 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 marca 2010 roku, wymagane zgodnie z § 28 ww. rozporządzenia.

1) Roberto Mengucci - Przewodniczący Rady Nadzorczej, absolwent Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie, Wydział Budowy Maszyn (1987), władza biegle językami: angielskim, francuskim i hiszpańskim.  
*Od lipca 2008 pełnił funkcję Dyrektora ds. Spraw Międzynarodowych w spółce Autostrade per l'Italia S.p.A. w Rzymie, odpowiedzialnego za pozycję Grupy Autostrade na rynku międzynarodowym.*

W latach 2004-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Fuzji i Przejęć w spółce Finmeccanica, Włochy, odpowiedzialnego za przejęcia, sprzedaże, fuzje i umowy strategiczne grupy Finmeccanica.

Wcześniej zajmował wyższe stanowiska w grupie Telecom Italia (w sferze finansów korporacyjnych), tj. w okresie 1999-2004 był menadżerem zarządzającym międzynarodowym portfelem Grupy, a w latach 1996-1999 menadżerem ds. Projektów Fuzji i Przejęć, odpowiedzialnym za przejęcia, głównie w Ameryce Łacińskiej i w basenie Morza Śródziemnego.

Natomiast w latach 1989-1996 był menadżerem ds. projektów w Wydziale Międzynarodowym w spółce Enel S.p.A.

Roberto Mengucci nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

2) Aleksander Galos - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przez kilka lat pracował jako asystent na Wydziale Prawa UJ. W roku 1987 zdał egzamin sędziowski a w roku 1994 egzamin radcowski. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w SGH w Warszawie. W marcu 1992 roku rozpoczął współpracę z Biurem Hogan & Hartson (H&H) w Polsce. W lipcu 1992 roku objął funkcję dyrektora Gabinetu Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów, a w lutym 1994 roku wrócił do Firmy H&H. Do stycznia 2008 roku zarządzał firmą prawniczą Hogan & Hartson M.Jamka A.Galos Sp.k. W jej ramach kierował Zespołem ds. Projektów Infrastrukturalnych. Doradzał klientom w sprawach z zakresu prawa spółek, PPP, *project finance*, prawa administracyjnego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii finansów publicznych, zamówień publicznych, offsetu, ochrony konkurencji i budowy autostrad.

Obecnie jest wiceprezesem zarządu Eko-Park S.A.

Aleksander Galos jest także członkiem Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu. W latach 2000-2001 był członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A. w Warszawie. Pod koniec 2005 roku, Aleksander Galos został mianowany sędzią w sądzie działającym przy Polskiej Giełdzie Energii.

Aleksander Galos nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Michelangelo Damasco – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki, absolwent prawa szkoły prawniczej „La Sapienza” w Rzymie (1986). Posiada stopnie naukowe MBA - SDOA Business School (1988) oraz magister prawa pracy - szkoła prawnicza „La Sapienza” (1990-91).

Od listopada 2007 pełni funkcję szefa biura ds. prawnych, korporacyjnych i międzynarodowych w spółce Autostrade per l'Italia S.p.A. (Atlantia Group), w której jest odpowiedzialny za następujące obszary działalności: program przestrzegania i zgodności (Corporate compliance, Consob, giełda, administracja publiczna), prawna i korporacyjna koordynacja spółek grupy, fuzje i przejęcia, korporacyjne transakcje i operacje finansowe oraz finansowanie projektów dokumentację przetargową, sprawy sądowe krajowe i międzynarodowe, przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych (na dostawy, IT, etc). Był nominowany przez Association of Corporate Counsel (ACC) do European Counsel Awards.

Od czerwca 2005 r. do listopada 2007 r. pełnił funkcję Generalnego Doradcy w spółce Cementir S.p.A. w Rzymie, a wcześniej od listopada 2002 r. do maja 2005 r. Dyrektora ds. Prawnych i Korporacyjnych w Telecom Italia International N.V. w Amsterdamie.

Od września 1994 r. do listopada 2002 r. zajmował różne stanowiska w spółce Telecom Italia S.p.A. w Rzymie, m. in. pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Spółek zależnych - krajowych i międzynarodowych (styczeń 2000- październik 2002) oraz był odpowiedzialny za międzynarodowe spółki zależne zlokalizowane w Ameryce Łacińskiej.

Ponadto zasiadał w zarządach kilku spółek zależnych grupy Telecom Italia: był członkiem Zarządu w spółce Triangulo do Sol S.A.(Brazil); prezesem Zarządu Autostrade Holding do Sur S.A. (Chile).

Aktualnie jest również członkiem Rady Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Michelangelo Damasco nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

4) Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka - pracownik naukowy Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (UJ).

W 1976 roku ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Bezpośrednio po studiach został asystentem, stażystą w Instytucie Ekonomicznym na Wydziale Prawa i Administracji, a następnie:

§ asystentem (1977-1978),

§ starszym asystentem (1979-1983),

§ adiunktem (1984-2001),

§ habilitował się na Wydziale Prawa UJ w 1995 roku,

§ profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

W 2003 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych i polityki gospodarczej. Prodziekan Wydziału Prawa od roku 1997, a od 2005 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Tadeusz Włudyka odbył kilkanaście wyjazdów naukowych głównie do Niemiec. Metodyczny opiekun Programu Tempus w zakresie Europejskiego Prawa Spółek na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a od 1999 roku profesor nadzwyczajny Akademii.

Ekspert komisji sejmowych i senackich, członek Komisji ds. Egzaminów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W latach 1997-2001 członek Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. z ramienia Skarbu Państwa.

Tadeusz Włudyka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) Massimo Lapucci - absolwent: Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie (1990-1995); University Berlin (1995), London Business School (2004); stypendysta programu Yale World Fellow i wykładowca na Uniwersytecie Yale, USA, profesor na Uniwersytecie LUISS w Rzymie. Jest także dyplomowanym księgowym. Włada biegle językami: angielskim, francuskim i niemieckim, posiada praktyczną znajomość języka hiszpańskiego.

Od 2009 pełni funkcję Dyrektora ds. Inwestycji w spółce Sintonia S.A. w Luksemburgu, odpowiedzialnego za inwestycje w sektorze infrastruktury transportowej na całym świecie, głównie dotyczących dróg płatnych, mostów, portów lotniczych itp.

W latach 2002 - 2008 w spółce Ferrovie dello Stato S.p.A. w Rzymie, pełnił funkcję Dyrektora ds. Fuzji i Połączeń oraz Planowania Strategicznego, odpowiadał za planowanie strategiczne i opracowywanie biznes planu grupy.

W latach 2001 – 2002 w spółce Ipse 2000 S.p.A. – Telefonica Moviles (Rzym, Madryd) był menadżerem ds. planowania biznesowego - odpowiedzialnym za planowanie międzynarodowych projektów typu start-up (UMTS – 3G mobile telco).

W latach 1997-2001 – Konsultant ds. finansów korporacyjnych w Ernst&Young LLP (Rzym, Mediolan, Londyn) oraz w Andersen Mba S.p.A. – Rzym, Mediolan (1996-1997).

Jest członkiem zarządu w spółkach międzynarodowych, w tym: Schemaventotto S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A., Autostrade per Chile S.p.A., Triangulo do Sol S.A., Los Lagos S.A. and Mororiente S.A. W przeszłości zasiadał w zarządach różnych spółek w tym: TX Logistik AG w Niemczech, Logistica S.A. we Francji, ICF S.A. w Belgii, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. i Ferrovie Real Estate S.p.A. we Włoszech

Massimo Lapucci nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaalnych, prowadzony na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela włoskiego.

6) Christopher Melnyk - magister ekonomii, absolwent Williams College, Massachusetts (1987), MBA – Georgetown University, Washington DC, 1992; włada biegle językiem włoskim  
Od 2006 – nadal jest menadżerem ds. projektu w International Development Department, Autostrade per l'Italia S.p.A. (Grupa Atlantia).

Od 2009 – nadal jest prezesem w spółce Autostrade International of Virginia, O&M, Inc; wiceprezesem w Autostrade International US Holdings, Inc; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.; członek Zarządu w Costanera Norte (Chile).

W latach 2006 – 2009: był członkiem Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., a w latach 2003-2006 menadżerem ds. projektów korporacyjnych, w Dziale Finansowym w spółce Autostrade S.p.A.

W latach 1996-2002 był menadżerem ds. finansowania projektów korporacyjnych w spółce Autostrade S.p.A., a w okresie 1994 – 1996 CFO w spółce Autostrade International of Virginia O&M, Inc; 1993-1994: CFO w spółce Toll Road Investors Partnership II, L.P. project Dulles – Greenway.

Główne projekty w jakich uczestniczył to:

- § W 2010 roku – menadżer ds. finansów w przetargu publicznym Eco-Taxe, Francja.
- § 2007-2009 - szef Projektu w przetargu na BOT2 Stryków Konotopa o wartości EUR 1,6 mld, Polska.
- § 2006-2007 - menadżer ds. finansów w projekcie nabycia Stalexport S.A. koncesjonariusza Autostrady A4 Kraków-Katowice, Polska; Szef Projektu dotyczącego nabycia ETC, USA.
- § 2005-2006 - menadżer ds. finansów w przetargu na nabycie Indiana Toll Road, USA.
- § 2002 – 2005 – menadżer ds. finansów – Europass LKW Mautsystem w ramach projektu dotyczącego przetargu na opracowanie i finansowanie elektronicznego poboru opłat w Austrii (wartość projektu EUR 375 mln).
- § 2004 – nadal menadżer ds. finansów w przetargach na elektroniczny pobór opłat: Czechy, Węgry, Słowacja.
- § 1999-2000 - menadżer ds. finansów korporacyjnych – odpowiedzialny za prywatyzację i LBO Autostrade S.p.A. Negocjacje ws. finansowania o wartości 8 mld EUR.
- § 1998-2000: Menadżer ds. finansów odpowiedzialny za projekt M6 Toll Birmingham U.K. (wartość projektu 1 mld GBP).
- § Obecnie – Menadżer ds. finansów w projektach w Turcji i Meksyku.

Christopher Melnyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłaconych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie dotyczy jako obywatela amerykańskiego.

7) Dario V. Cipriani - magister ekonomii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) (1982). Obecnie w spółce AK Finance pełni funkcję dyrektora zarządzającego.

W latach 1998-2009 w spółce CORE Sp. z o.o. Inwestycje Międzynarodowe był Dyrektorem ds. Fuzji i Przejęć oraz Corporate Finance.

1989-1992 w spółce RICHCO S.A., następnie od 1993 do 1995 w SIMET Trading S.A. w Lugano.

W latach 1996-1998 w spółce ETC LTD jako Dyrektor Generalny, CEO.

Zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Copernicus Capital TFI S.A. oraz w Zarządach spółek: Gorka Cement S.A., CORE Sp. z o.o., Pulverit Polska; MDG Polska Sp. z o.o.; spółki MKZ Polska Sp. z o.o.; Parmalat Polska Sp. z o.o.; Sport & More Sp. z o.o.

Dario V. Cipriani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

8) Costantino Ivoi - absolwent Wydziału Mechaniczno-Inżynierskiego Politechniki Turyńskiej we Włoszech. Posiada stopień naukowy MBA MIP-Politechniki Mediolańskiej zatrudniony w spółce Autostrade per l'Italia S.p.A.

Od 2007 roku jest odpowiedzialny za nadzór nad budżetem, kontrolę i planowanie operacyjne w Grupie Atlantia. Wcześniej, tj. w latach 2006-2007 był odpowiedzialny za budżet, kontrolę i planowanie operacyjne w Wydziale ds. Operacyjnych Autostrade per l'Italia. W latach 2001-2006 był zatrudniony w firmie konsultingowej Boston Consulting Group jako szef projektu, zaangażowany w sprawy restrukturyzacji i strategii korporacyjnej spółki. Od 1999 do 2001 pracował w sektorze doradczym, tj. w Bain and Company (1999-2001) oraz w Deloitte Consulting (1995-1999) jako Konsultant.

Costantino Ivoi nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak

również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.