

S p r a w o z d a n i e

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A.

Stosownie do postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w grudniu 2006 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie:

Niels Bonn - Przewodniczący
Helmut Stefan Floeth
Eugeniusz Wawrzyniak.

Zadaniem Komitetu jest badanie prawidłowości i efektywności wykonywania wewnętrznej kontroli finansowej w Spółce oraz współpracy właściwych służb z podmiotem badającym sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii na ten temat.

Pierwszym sprawozdaniem poddanym wnikliwej analizie Komitetu było sprawozdanie finansowe „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. i Grupy Kapitałowej za 2007 rok. W posiedzeniu, na którym dokonywano oceny uczestniczył Zarząd Spółki.

Komitet zapoznał się z wnioskami audytora z kontroli w spółce i uzyskał jego potwierdzenie co do prawidłowego księgowania przez Spółkę inwestycji i transakcji z podmiotami powiązanymi. Ponadto audytor zapewnił, że sprawozdania rzetelnie przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

Po analizie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 r. i opinii audytora oraz wyjaśnieniu wszelkich kwestii istotnych z punktu widzenia prawidłowości ich sporządzania, Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej przyjęcie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2007 r., jako sporządzonych zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Niels Bonn

Helmut Stefan Floeth

Eugeniusz Wawrzyniak



Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r.

S p r a w o z d a n i e

Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A.

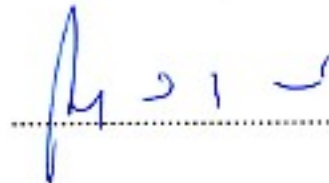
Stosownie do postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A. w grudniu 2006 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Wynagrodzeń w następującym składzie:

Eugeniusz Wawrzyniak - Przewodniczący
Fritz Horst Melsheimer
Krzysztof Loth

Zadaniem Komitetu jest badanie efektywności stosowanych w Spółce systemów wynagradzania i premiowania oraz ocena kandydatów na członków Zarządu i proponowanych warunków ich zatrudniania oraz przedstawiania Radzie Nadzorczej opinii na ten temat.

Ze względu na przyjętą strategię działania Spółki na najbliższe lata i działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego wstrzymano się z powiększaniem Zarządu.

Eugeniusz Wawrzyniak



Fritz Horst Melsheimer

Krzysztof Loth



Warszawa, dnia 11 czerwca 2008 r.