

Sprawozdanie

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.

Skład Komitetu w roku 2008 nie uległ zmianie.

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.

Komitet zapoznał się z opiniami i raportami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „MOSTOSTAL-EXPORT”, z których wynika, że sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy i wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej.

Po analizie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2008 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 2008 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 18 maja 2009 r.

Sprawozdanie

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:

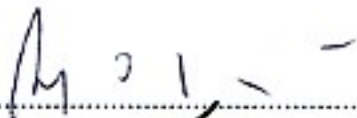
Eugeniusz Wawrzyniak - Przewodniczący
Fritz Horst Melsheimer
Krzysztof Loth

Skład Komitetu w 2008 roku nie uległ zmianie.

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.

Zwzględu na przyjętą strategię działania Spółki na najbliższe lata i działania zmierzające do pozyskania inwestora strategicznego wstrzymano się z powiększeniem Zarządu.

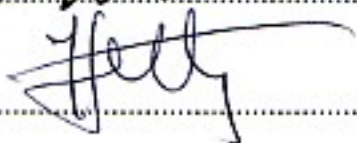
Eugeniusz Wawrzyniak



Fritz Horst Melsheimer



Krzysztof Loth



Warszawa, dnia 18 maja 2009 r.