

**SPIS UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
ZWOŁANEGO NA 4 KWIETNIA 2022 ROKU**

LIST OF THE RESOLUTIONS
OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
CONVENED ON 4 APRIL 2022

Nr uchwały	Uchwała w sprawie/Resolution on:
1	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting
2	przyjęcia porządku obrad approval of the agenda
3	zatwierdzenia dokumentu „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021” approval of the document „Reports and evaluations of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady for the financial year 2021”
4	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021 approval of the separate financial statements of Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2021
5	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej (Stalexport Autostrady S.A.) za rok obrotowy 2021 approval of the consolidated financial statements of the Capital Group (of Stalexport Autostrady S.A.) for the financial year 2021
6	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021 approval of the Report of the Management Board on the activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Capital Group of for the financial year 2021
7	podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy on distribution of the net profit for the financial year 2021, dividend payment, fixing the dividend day and the dividend payment day
8	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 granting discharge to the President of the Management Board Mr Emil Wąsacz, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021
9	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr Mariusz Serwa, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021

10	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Stefano Bonomolo, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
11	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Nicola Bruno, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
12	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Massimo Di Casola, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
13	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Tomasz Dobrowolski, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
14	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Andrzej Kaczmarek, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
15	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Roberto Mengucci, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
16	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</p> <p>granting discharge to the Member of the Supervisory Board Mr Stefano Rossi, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021</p>
17	<p>wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021”</p> <p>on issuing an opinion on the “Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. in the financial year 2021”</p>
18	<p>ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji</p> <p>determining the number of the members of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. of eleventh term of office</p>
19 – (x)	<p>powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji</p> <p>appointment of the members of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. of eleventh term of office</p>