

**SPIS UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.  
ZWOŁANEGO NA 19 GRUDNIA 2022 ROKU**

LIST OF THE RESOLUTIONS  
OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.  
CONVENED ON 19 DECEMBER 2022

<b>Nr uchwały</b>	<b>Uchwała w sprawie/Resolution on:</b>
<b>1</b>	<b>wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting
<b>2</b>	<b>przyjęcia porządku obrad</b> approval of the agenda
<b>3</b>	<b>zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.</b> amendment of the Remuneration policy of members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.