

**SPIS UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
ZWOŁANEGO NA 04 KWIETNIA 2023 ROKU**

LIST OF THE RESOLUTIONS
OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.
CONVENED ON 04 APRIL 2023

Nr uchwały	Uchwała w sprawie/Resolution on:
1	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia the election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting
2	przyjęcia porządku obrad the approval of the agenda
3	zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022 the approval of the Report of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady for the financial year 2022
4	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022 the approval of the separate financial statements of Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2022
5	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022 the approval of the consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2022
6	zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022 The approval of the Report of the Management Board on the activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Group of for the financial year 2022
7	podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy on distribution of the net profit for the financial year 2022, 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 2022 granting discharge to the President of the Management Board Mr. Emil Wąsacz, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022
9	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr. Mariusz Serwa, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022

10	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Stefano Bonomolo, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
11	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Nicola Bruno, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
12	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</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 2022</p>
13	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Dobrowolski, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
14	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Marco Stocchi Grava, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
15	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Kaczmarek, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
16	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Ms. Enrica Marra, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
17	<p>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022</p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Roberto Mengucci, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022</p>
18	<p>wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022”</p> <p>on issuing of opinion concerning the “Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. in the financial year 2022”</p>
19	<p>zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach</p> <p>amendments to the Statutes of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice</p>
20	<p>uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A</p> <p>supplementing the composition of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.</p>
21	<p>zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.</p> <p>amendment of the Remuneration policy of members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.</p>

22	zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej changing the principles of remuneration for the members of the Supervisory Board
----	--