

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Ponadto zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Resolution No. 1
of the Extraordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 19 December 2022**

on the election of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting

§1

The Extraordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice elects Mr/Ms _____ as Chairperson of the Extraordinary General Meeting.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 1

Pursuant to Article 409 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a Chairperson is elected from among the persons authorised to participate in the General Meeting.

In addition, pursuant to § 23(1) of the Company's Statutes and to § 5 of the Rules of the General Meeting, the General Meeting is opened by the Chairperson of the Supervisory Board or their deputy or by another member of the Supervisory Board, and in the absence of members of the Supervisory Board – by the President of the Management Board or by a person designated in writing by the Management Board, and subsequently the Chairperson of the Meeting is elected from among the persons authorised to participate in the General Meeting.

Therefore, this draft resolution was submitted for consideration by the Extraordinary General Meeting.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 19 December 2022**

on the approval of the agenda

§1

The Extraordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice hereby approves the agenda as specified in the notice convening the Meeting.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 2

The General Meeting proceeds in accordance with the approved agenda.

Pursuant to Article 404 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, resolutions may not be adopted in relation to matters not included in the agenda, unless the entire share capital is represented at the General Meeting and none of those present have objected to the adoption of the respective resolution.

Therefore, this draft resolution was submitted for consideration by the Extraordinary General Meeting.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3

Zważywszy na kontekst geopolityczny, który miał wpływ na pierwsze półrocze 2022 roku oraz dynamikę mikro- i makroekonomiczną tego okresu, Rada Nadzorcza postanowiła rekomendować dokonanie zmian Polityki Wynagrodzeń, zgodnie z którymi:

- 1) Rada Nadzorcza może wyznaczyć Roczny Program Motywacyjny na rok 2022 oraz Długoterminowy Program Motywacyjny następujący po roku 2021, odpowiednio do końca roku 2022 i nie później niż do końca drugiego kwartału 2023 roku;
- 2) Rada Nadzorcza ustalając Długoterminowy Program Motywacyjny dla członków Zarządu może wyznaczyć dłuższy okres jego obowiązywania niż 3 lata.

**Resolution No. 3
of Extraordinary General Meeting
of Stalexport Autostrady S.A. with its registered seat in Mysłowice
dated 19 December 2022**

**on amendment of the Remuneration policy of members of the Management Board
and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.**

§1

Acting on the basis of Article 90d (1) and 90e (4) of the Act of 29 July 2005 on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organised trading system and public companies (i.e. Journal of Laws of 2019, item 623, as amended), the Extraordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered seat in Mysłowice resolves to amend the current Remuneration policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Stalexport Autostrady S.A. ("Remuneration Policy") by adoption of the consolidated text of the Remuneration Policy in the wording contained in the annex to this Resolution.

§2

The resolution comes into force on the moment of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 3

Having regard to the geopolitical context which affected the first half of year 2022 and the micro- and macroeconomic dynamics on the period, the Supervisory Board decided to recommend amendment of Remuneration Policy, as follows:

- 1) The Supervisory Board can set the annual incentive program concerning year 2022 and the LTIP which follows the one ended in year 2021, respectively by end of year 2022 and at the latest before the end of the second quarter of 2023,
- 2) When establishing the Long Term Incentive Program for Management Board Members, the Supervisory Board may set the longer period of its duration than 3 years.