



| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 11 marca 2024 r. do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 oraz wypłaty dywidendy</p> | <p style="text-align: center;">Motion of Stalexport Autostrady S.A. Management Board with its registered seat in Mysłowice dated 11 March 2024 to the Supervisory Board and the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A.</p> <p>on distribution of net profit for the financial year 2023 and payment dividend</p> |
| <p>Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje:</p> <p>1) zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:</p> <p>a) w kwocie 111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;</p> <p>b) w kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy;</p> <p>c) w kwocie 352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy) przenieść na kapitał zapasowy.</p> <p>2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy).</p> | <p>The Management Board of Stalexport Autostrady S.A. (hereinafter: Company) proposes herewith:</p> <p>1) net profit for the financial year 2023 in the amount of PLN 111,732,382.94 (say: one hundred and eleven million seven hundred and thirty two thousand three hundred eighty two zlotys ninety four groszy) to allocate:</p> <p>a) in the amount of PLN 111,574.29 (say: one hundred and eleven thousand five hundred and seventy-four zlotys and twenty-nine groszy) to cover actuarial loss in 2023 related to the update of provisions for employee benefits;</p> <p>b) in the amount of PLN 111,267,910.35 (say: one hundred and eleven million two hundred and sixty-seven thousand nine hundred and ten zlotys and thirty five groszy) for payment of dividend;</p> <p>c) transfer the amount of PLN 352,898.30 (say: three hundred and fifty-two thousand eight hundred and ninety-eight zlotys and thirty groszy) to the supplementary capital.</p> <p>2) pay dividend to Company's shareholders in the total amount of PLN 111,267,910.35 (say: one hundred and eleven million two hundred and sixty seven thousand nine hundred ten zlotys and thirty five groszy), which means that the dividend shall amount to PLN 0.45 (say: forty five groszy) per one share.</p> |
| <p style="text-align: center;">Uzasadnienie</p> <p>Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.</p> | <p style="text-align: center;">Justification</p> <p>Pursuant to Art. 395 § 2(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(2) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include adoption of a resolution on profit distribution or loss coverage.</p> |

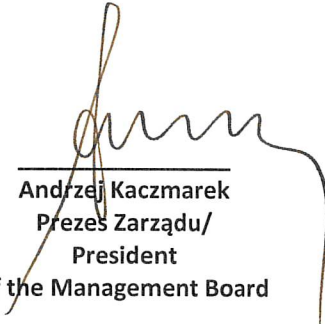


Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:


1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2023 r.,
2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Proposing the dividend amount, the Management Board took into account, among other things, the following relevant aspects:

1. the financial results achieved by the Company and the Company's Group in 2023,
2. the investment needs resulting from the implementation of the strategy of the Stalexport Autostrady S.A. Group,
3. the liquidity needs of the Stalexport Autostrady S.A. Group, which will depend on current and expected market conditions, the amount of liabilities related to current activities and debt servicing, and optimisation of the financing structure of the Stalexport Autostrady S.A. Group's activities.



Andrzej Kaczmarek
Prezes Zarządu/
President
of the Management Board



Mariusz Serwa
Wiceprezes Zarządu/
Vice-President
of the Management Board