

TREŚĆ ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

1. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest miasto Katowice.”

2. § 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Przedmiot działalności Spółki:

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych
32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
03.30.Z Działalność usługowa wspomagająca rybołówstwo i akwakulturę
33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego cywilnego sprzętu transportowego
33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
38.21.Z Odzysk surowców
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.23.Z Montaż izolacji
43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych
43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
43.91.Z Roboty murarskie
81.22.B Pozostałe sprzętanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

46.71.Z Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

47.81.Z Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej

46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych

46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej

46.64.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

46.83.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

46.85.A Sprzedaż hurtowa chemicznych nawozów i środków ochrony roślin

46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

46.87.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

35.24.Z Magazynowanie paliw gazowych w ramach usług zaopatrzenia sieciowego

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie zbóż i nasion oleistych

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

52.21.A Pomoc drogowa

52.21.B Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.25.Z Działalność logistyczna

52.26.Z Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport

52.31.Z Pośrednictwo w transporcie towarów

52.32.Z Pośrednictwo w transporcie pasażerskim

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

61.10.A Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego

61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej

61.20.Z Działalność w zakresie odsprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz pośrednictwo w telekomunikacji

61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej

61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

62.20.A Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa

62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo

60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści

63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze

63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS

63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)

63.91.Z Działalność wyszukiwarek internetowych

63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
64.21.Z Działalność spółek holdingowych
64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.31.Z Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego
64.32.Z Działalność instytucji powierniczych
64.91.Z Leasing finansowy
64.92.A Działalność lombardów
64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa
69.20.B Doradztwo podatkowe
69.20.C Działalność w zakresie audytu finansowego
70.10.A Działalność biur głównych
70.10.B Działalność central usług wspólnych
73.30.A Działalność lobbingowa
73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.11.Z Działalność w zakresie architektury
71.12.A Działalność w zakresie geodezji i kartografii
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
74.13.Z Działalność w zakresie projektowania wnętrz
74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.12.Z Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
18.12.Z Pozostałe drukowanie
82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
46.11.A Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową zbóż i nasion oleistych
46.11.B Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową pozostałych produktów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
46.15.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych
46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
53.30.Z Pośrednictwo w zakresie działalności pocztowej i kurierskiej
77.51.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie samochodów osobowych, samochodów kempingowych i przyczep
77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.99.A Finansowanie społecznościowe dla przedsięwzięć gospodarczych
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.61.Z Pośrednictwo w zakresie prowadzenia kursów i korepetycji
86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej
87.91.Z Pośrednictwo w zakresie pomocy społecznej z zakwaterowaniem
95.40.Z Pośrednictwo w naprawie i konserwacji komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego oraz pojazdów silnikowych, w tym motocykli
96.40.Z Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych
85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana
95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego”

3. § 10 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną roczną kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

4. § 14 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa jeden rok. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

5. § 18 ust. 3 pkt 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,”

Uwaga:

Postanowienia § 10 ust. 3 oraz § 14 ust. 2 Statutu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z dnia 23 marca 2026 roku mają zastosowanie, z dniem rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, do określania długości kadencji członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którym będzie przysługiwać odpowiedni mandat w dniu następującym po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok.