

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 19 grudnia 2022 roku

przez Pełnomocnika: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa oraz seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania, nazwa organu wydającego lub numer PESEL, jeśli pełnomocnictwo nie zawiera dokumentu tożsamości)

działającego w imieniu

Akcjonariusza: \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma; adres zamieszkania/siedziba i adres; rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP, nazwa oraz seria, nr dokumentu tożsamości, data wydania, nazwa organu wydającego)

#### **Wyjaśnienia:**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja do głosowania w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 19 grudnia 2022 roku. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

**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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

Oddanie głosu: \*

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

\_\_\_\_\_  
**Podpis Mocodawcy**  
**(Akcjonariusza)**