

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Katowicach w dniu 5 sierpnia 2026 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 **5 sierpnia 2026 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 Nadzwyczajnym 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 Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | ☐ ZA | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |
| 2) | ☐ PRZECIW | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |
| | ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | ☐ 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 Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach 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) | ☐ ZA | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| 2) | ☐ PRZECIW | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| | ☐ ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) | ☐ 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 Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki („**Statut**”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), to jest z kwoty 185.446.517,25 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 25/100) do kwoty 2.472.620,23 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 23/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze), to jest z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 0,01 zł (jeden grosz).
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu dystrybucji części środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy, w kwocie 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), z tytułu obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Z tytułu obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się do wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwotę 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), tj. 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na każdą akcję.
2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 456 § 1 i 2 KSH.
3. Dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („**Dzień D**”) przypadnie na pierwszy Dzień Roboczy (ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o „Dniu Roboczym” oznacza to każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej) przypadający po ostatnim dniu sześciomiesięcznego terminu liczonego od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały. Jednakże, jeżeli do nadejścia takiego Dnia Roboczego nie nastąpiło uprawomocnienie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Dzień D powinien być pierwszym Dniem Roboczym po nastąpieniu takiego uprawomocnienia.
4. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („**Dzień W**”) nastąpi piątego Dnia Roboczego przypadającego po Dniu D.
5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 456 KSH oraz innych właściwych przepisach o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o ustaleniu Dnia D oraz Dnia W.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 postanawia zmienić § 6 i § 7 Statutu, w całości zastępując ich brzmienie następującym brzmieniem:

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.472.620,23 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 23/100).

§7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 012.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach: od G 157.762.024 do G 247.262.023. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”

§ 4

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym przede wszystkim do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności do rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz Dnia D i Dnia W w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skuteczności obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu z chwilą wpisu tej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

1) ☐ ZA

Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

2) ☐ PRZECIW

Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____

☐ ZGŁASZAM SPRZECIW

3) ☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ

Liczba akcji:

Liczba głosów:

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Podpis Mocodawcy
(Akcjonariusza)**