

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach w dniu **27 marca 2020 roku**.

przez **Pełnomocnika:** _____
(imię i nazwisko, miejsce, rodzaj i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL)

działającego w imieniu

Akcjonariusza: _____
(imię i nazwisko/firma; miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres; PESEL/rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP)

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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień **27 marca 2020 roku**. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **274.086.346,15 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych piętnaście groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **10.266.900,34 zł** (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych trzydzieści cztery grosze),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **81.220.048,17 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem złotych siedemnaście groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **-80.336.796,96 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.322.052 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **80.396 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **82.580 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8.907 tys. zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **39.127 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2019.

§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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy, wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2, 396 §5, 348 §1 i 4, Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 §2 i 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 12.363.101,15 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych piętnaście groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **5 gr** (słownie: pięć groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
2. środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku, w kwocie **1.966.375,24 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień **10 kwietnia 2020 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **22 kwietnia 2020 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu **Emilowi Wąsaczowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu **Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Flavio Ferrari** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Aleksandrowi Galosowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Marco Pace** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Stefano Rossi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Massimo Sonego** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 spółki Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przejętej przez Spółkę w toku połączenia transgranicznego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) niniejszym, stosownie do treści art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 516¹ ksh, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (przejętej przez Spółkę w dniu 28 lutego 2020 r. w drodze połączenia transgranicznego wskazanego w art. 516¹⁵ § 1 ksh i zarejestrowanego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki w dniu 28 lutego 2020 r.), sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania,
2. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 62.414.626,14 EUR (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć i 14/100 euro),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 89.281,96 EUR (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 96/100 euro), oraz
4. dodatkowe informacje i objaśnienia oraz inne elementy wymagane stosownymi przepisami prawa luksemburskiego.

§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
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

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

§1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Polityka Wynagrodzeń”).
2. Polityka Wynagrodzeń stanowi integralną część 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
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej, nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;
- 2) członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
- 3) ponadto członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od pełnionej funkcji:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 0,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 0,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
 - c) Członek Komitetu Audytu w wysokości 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
 - d) Członek Komitetu Wynagrodzeń w wysokości 0,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego.

§2

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie __ (_____) członków.

§ 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 22 - x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 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)