

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 4 kwietnia 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 4 kwietnia 2022 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 04 kwietnia 2022 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 04 kwietnia 2022 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 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza dokument „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§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 2021, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **322.387.653,07 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **57.782.672,99 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **100.465.021,73 zł** (słownie: sto milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **100.593.035,83 zł** (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- 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: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  | Liczba akcji: _____<br>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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§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 2021**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.350.353 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **95.415 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **95.540 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **66.860 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **96.320 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia 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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§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. za rok obrotowy 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 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 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) **przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.**

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 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 59.342.885,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **24 gr** (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

- a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie **1.226.260,98 zł** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **393.156,02 zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień **13 kwietnia 2022 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **25 kwietnia 2022 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: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW<br><input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ  | Liczba akcji: _____<br>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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |   |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____<br>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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§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 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021**

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021”.

§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 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 Stalexport Autostrady S.A. XI 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: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |   |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 19 – [ x ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

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

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

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