

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mystłowicach w dniu 11 kwietnia 2024 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 11 kwietnia 2024 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 11 kwietnia 2024 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 11 kwietnia 2024 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 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.

§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 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§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 2023, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **374.694.461,28 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **111.732.382,94 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **111.744.285,81 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **62.291.881,21 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **60.652.481,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.543.403 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **116.166 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **115.853 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **58.642 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **86.607 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2023**

§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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.

§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 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:**

- a) w kwocie **111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy)** na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
- b) w kwocie **111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy)** na wypłatę dywidendy;
- c) w kwocie **352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy)** przenieść na kapitał zakładowy.

§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 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy)**, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **45 gr (słownie: czterdzieści pięć groszy)**.

§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 **19 kwietnia 2024 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **26 kwietnia 2024 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 | 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 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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, **Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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, **Pani Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”

§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 2023”.

§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)**