

FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka”) w dniu **26 stycznia 2018 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień **26 stycznia 2018 roku**. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

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

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

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

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

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany

jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

- | | | |
|----|--|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: _____
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 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza IX 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: _____
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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej IX kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej 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: _____ |
| | | 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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 26 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. **skreśla się § 11 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki**
2. **dodaje się nowy ust. 3 w § 16 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

„3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia, zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.”

3. **§ 18 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,”

§ 2

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

§ 3

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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