

**FORMULARZ**  
**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 14 kwietnia 2016 r.

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 14 kwietnia 2016 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 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

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

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej 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 dniem 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad***

§1

Zwyczajne 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 dniem 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 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**za rok obrotowy 2015**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015.

§2

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"/> 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 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211.089.848,64 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6.369.910,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport**  
**Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015**

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.375.297 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 119.410 tys. zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 123.117 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto siedemnaście tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 118.171 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.750 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt 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 dniem 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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,***  
***Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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

\* zaznaczyć właściwie stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

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"/> 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 14 kwietnia 2016 roku**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

§ 1

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

**1. § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

*„W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także przynajmniej dwaj członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.”*

**2. § 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

*„Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i inne kwestie z tym związane zostaną szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej.”*

**3. § 18 ust. 3 pkt. 13) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

*„13) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach.”*

**4. dodaje się nowy pkt. 19) w ust. 3 § 18 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:**

*„19) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.”*

§ 2

Zwyczajne 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: _____<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 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie, w zależności od pełnionej funkcji, w wysokości:
  - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.167 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych);
  - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.667 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).

§2

Traci moc uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia 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"/> 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 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 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 Zwyczajne 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 dniem 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 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

**§ 2**

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"/> 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)**