

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 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień **4 kwietnia 2018 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 4 kwietnia 2018 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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

- | | | |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW | Liczba akcji: _____ |
| | <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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2017**

§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 Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017

§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 2017, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 419.487.993,55 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 73.210.703,80 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy siedemset trzy złote osiemdziesiąt groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28.741.691,16 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych szesnaście groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25.268.484,87 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem 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 <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____ Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport
Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017**

§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 Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017

§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 2017**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.438.346 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 158.780 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 161.506 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 111.345 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 29.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset czterdzieści jeden 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 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 2017 w wysokości **73.208.489,51 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę **1.502.502,84 zł** (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) kwotę **71.705.986,67 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 29 groszy (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Nicolò Caffo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 Nicolò Caffo z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 2017.

§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 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Massimo Sonego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:

Oddanie głosu: *

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§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 Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017.

§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)