

SPIS UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
zwołanego na 27 marca 2020 roku

Nr uchwały	Uchwała w sprawie:
1	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
3	przyjęcia porządku obrad
4	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019
5	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2019
7	podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy, wykorzystania środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy
8	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
9	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
10	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
11	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
12	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
13	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
14	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
15	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
16	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
17	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonogo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019
18	zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 spółki Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przejętej przez Spółkę w toku połączenia transgranicznego
19	przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

SPIS UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.
zwołanego na 27 marca 2020 roku

20	zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
21	ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji Stalexport Autostrady S.A.
22-x	powołania członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.