

**SPIS UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.**  
**ZWOŁANEGO NA 11 KWIETNIA 2024 ROKU**

LIST OF THE RESOLUTIONS  
OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.  
CONVENED ON 11 APRIL 2024

Nr Uchwały/ Resolution No	Uchwała w sprawie/Resolution on:
1	<b>wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> the election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting
2	<b>przyjęcia porządku obrad</b> the approval of the agenda
3	<b>zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023</b> the approval of the Report of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady for the financial year 2023
4	<b>zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023</b> the approval of the separate financial statements of Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2023
5	<b>zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023</b> the approval of the consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2023
6	<b>zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023</b> The approval of the Report of the Management Board on the activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Group of for the financial year 2023
7	<b>podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy</b> on distribution of the net profit for the financial year 2023, dividend payment, fixing the dividend day and the dividend payment day
8	<b>udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> granting discharge to the President of the Management Board Mr. Andrzej Kaczmarek, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023
9	<b>udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Rady Nadzorczej, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b> granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr. Mariusz Serwa, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023

10	<p><b>udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the President of the Management Board Mr. Emil Wąsacz, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
11	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Stefano Bonomolo, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
12	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Nicola Bruno, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
13	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Dobrowolski, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
14	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarekowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Kaczmarek, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
15	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Ms. Enrica Marra, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
16	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Roberto Mengucci, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
17	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Ms. Beata Stelmach, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
18	<p><b>udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023</b></p> <p>granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Marco Stocchi Grava, acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023</p>
19	<p><b>wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”</b></p> <p>on issuing of opinion concerning the “Report on remuneration of the members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. in the financial year 2023”</p>