

**SPIS UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.**  
**zwołanego na 3 kwietnia 2019 roku**

<b>Nr uchwały</b>	<b>Uchwała w sprawie:</b>
<b>1</b>	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
<b>2</b>	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
<b>3</b>	przyjęcia porządku obrad
<b>4</b>	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018
<b>5</b>	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018
<b>6</b>	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018
<b>7</b>	podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
<b>8</b>	wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym
<b>9</b>	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>10</b>	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>11</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>12</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>13</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>14</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>15</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>16</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>17</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonogo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>18</b>	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Władycy z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018
<b>19</b>	ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji Stalexport Autostrady S.A.
<b>20-x</b>	powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji Stalexport Autostrady S.A.