

(projekt)

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 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.

(projekt)

**Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020**

§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 2020, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **422.354.618,65 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **157.576.635,44 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **157.434.485,26 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **145.071.384,11 zł** (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote jedenaście groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **53.693.659,47 zł** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści 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.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2020**

§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 2020**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.432.221 tys. zł** (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **91.456 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **91.206 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście sześć tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **70.115 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sto piętnaście tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **143.005 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści trzy miliony pięć 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.

(projekt)

**Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2020**

§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 Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020, wypłaty dywidendy, ustalenia**  
**dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2, 396 §5, 348 §1 i 4, 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 2020 w wysokości **157.576.635,44 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 §2 i 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 158.247.694,72 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **64 gr** (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **157.576.635,44 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych czterdzieści cztery grosze),
2. środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie **671.059,28 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień **9 kwietnia 2021 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **20 kwietnia 2021 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 **Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 **Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 **Flavio Ferrari** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi  
Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 **Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

**§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 za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Krzysztofowi Rogali z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 **Krzysztofowi Rogali** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020**

§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 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 31 marca 2021 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.” obejmującego lata 2019-2020.**

**§1**

Na podstawie art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.” obejmujące lata 2019-2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.