

(projekt)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 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 3 kwietnia 2019 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.

(projekt)

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018

§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 2018, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **354.213.091,93 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **4.431.996,31 zł** (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **4.838.745,01 zł** (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych jeden grosz),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **66.867.241,66 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **59.439.577,48 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem 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 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018***

§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 2018**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.320.904 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia milionów dziewięćset cztery tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **186.428 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **188.804 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.735 tys. zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **63.159 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć 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 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018***

§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 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§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 2018 w wysokości **4.431.996,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale
zapasowym***

§1

Na podstawie art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **91.486.948,51 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonogo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 Sonogo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Władycy
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

§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 Władycy** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018.

§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 3 kwietnia 2019 roku**

***w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej X kadencji***

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie __ (_____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 20 - x
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.