

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 października 2019 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 31 października 2019 roku*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 31 października 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 października 2019 roku**

w sprawie decyzji o odstąpieniu od powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. niniejszym, stosownie do §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej i upoważnia Przewodniczącego do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 października 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w dniu 31 października 2019 roku*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. niniejszym zatwierdza następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie informacji, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych.
8. Podjęcie uchwały o połączeniu transgranicznym Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
9. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie połączenia transgranicznego
Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

Działając zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 10 Statutu Stalexport Autostrady S.A. oraz art. 506 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej spółki Stalexport Autostrady S.A. wyrażonej w uchwale z dnia [●] 2019 r. nr [●], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. niniejszym postanawia co następuje:

§1

1. Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna, spółka akcyjna prawa polskiego z siedzibą w Mysłowicach, Polska, adres: ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016854, jako spółka przejmująca (zwana dalej „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmującą**”), niniejszym postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki ze spółką **Stalexport Autoroute S.à r.l.**, prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (*société à responsabilité limitée*) zarejestrowaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem luksemburskim, z siedzibą pod adresem 412 F, Route d'Esch, 1471 Luxembourg, Wlk. Ks. Luksemburga, wpisaną do Luksemburskiego Rejestru Przedsiębiorstw i Spółek pod nr B 113660, jako spółką przejmowaną (zwana dalej „**Stalexport Autoroute**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) („**Połączenie**”).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz art. 278 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych z późniejszymi zmianami przez przejęcie Stalexport Autoroute przez Spółkę (połączenie przez przejęcie).
3. Połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach przewidzianych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarząd Spółki oraz Jedynego Członka Zarządu (*gérant unique*) Stalexport Autoroute w dniu 30 września 2019 r., którego kopia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej uchwały (dalej: „**Plan Połączenia**”).
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia.
5. Spółka jest jedynym wspólnikiem Stalexport Autoroute, posiadającym wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, w związku z czym, stosownie do art. 515 § 1 w zw. z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 516¹⁵ § 1 w zw. z art. 516⁶ Kodeksu spółek handlowych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a Plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego.
6. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian Statutu Spółki.
7. W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, Spółka, jako spółka przejmująca, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Stalexport Autoroute, jako spółki przejmowanej, z dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki.
8. W wyniku Połączenia Stalexport Autoroute zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji oraz wyrejestrowana z luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek oraz wszelkich innych rejestrów publicznych, zgodnie z postanowieniami luksemburskiego prawa.

§2

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.