

**Spis projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 14 kwietnia 2016 roku**

Numer uchwały	Uchwała w przedmiocie:
1	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
3	przyjęcia porządku obrad
4	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015
5	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015
7	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015
8	podziału zysku netto za rok obrotowy 2015
9	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
10	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
11	<i>(członkowie Rady Nadzorczej wg kolejności alfabetycznej)</i> udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicolò Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
12	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
13	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
14	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
15	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
16	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
17	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015
18	zmian Statutu Spółki
19	zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
20	ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji
21-x	powołania członka Rady Nadzorczej na IX kadencję <i>(ilość uchwał zależna od uchwały nr 20)</i>