

SPIS UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
zwołanego na dzień 13 kwietnia 2017 roku

Nr uchwały	Uchwała w przedmiocie:
1	wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2	odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
3	zatwierdzenia porządku obrad
4	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016
5	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016
7	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016
8	podziału zysku netto za rok obrotowy 2016
9	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
10	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
11	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
12	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
13	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
14	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
15	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
16	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
17	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
18	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
19	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Massimo Sonogo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
20	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
21	zmiany Statutu Spółki