

**Spis projektów uchwał
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. w Mysłowicach
planowanego na dzień 03 kwietnia 2014 roku**

Numer	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 2013
5	zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2013
6	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013
7	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013
8	podziału zysku netto za rok obrotowy 2013
9	udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
10	udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
11	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
12	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
13	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
14	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
15	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
16	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
17	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
18	udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013
19	zmiany statutu Spółki
20	połączenia Stalexport Autostrady S.A. i Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.