

(projekt)

**Uchwała nr 1
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

§1

XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera p. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2129

dr Rafał Sasie
radca prawny



(projekt)

**Uchwała nr 2
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZ - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2129

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 3
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**


w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 4
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Kt 2179]

dr Rafał Sasiak
radca prawny

Uchwała nr 5
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013


§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 206.652.180,36 zł (słownie: dwieście sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 36/100),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 3.111.565,02 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 02/100) oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 02/100),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 02/100),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13.761.765,90 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 90/100),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
rada prawny

(projekt)

**Uchwała nr 6
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**


***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

Uchwała nr 7
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.247.345 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 62.435 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 66.152 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.019 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 28.033 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzydzieści trzy tysiące złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 8
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.111.565,02 zł (słownie: trzy miliony sto jednaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 102.726,00 zł (słownie: sto dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) kwotę 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[K12129] dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 9
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**


*w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 10
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**


*w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


dr Rafał Sasiak
radca prawny

Kt 2129

(projekt)

**Uchwała nr 11
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2129 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 12
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Stefano Cusmai
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K12179 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 13
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K121791 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 14
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radaea prawny

(projekt)

**Uchwała nr 15
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

66121M dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 16
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

821271X1
dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 17
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

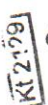
***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 18
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku**


*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji za rok obrotowy 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 19
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany w Statucie Spółki


§ 1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 24 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki
lub w Katowicach”*

§ 2

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 20
XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 03 kwietnia 2014 roku

*w sprawie połączenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej
ze Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółką Akcyjną*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: **Stalexport Autostrady S.A.** lub **Spółka Przejmująca**), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: KSH) oraz art. 506 KSH uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna łączy się z Stalexport Autostradą Dolnośląską Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066811 (zwaną dalej: **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** lub **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na **Stalexport Autostrady S.A.**, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 listopada 2013 roku, (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Stalexport Autostrady S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia.

§ 3

Dniem połączenia **Stalexport Autostrady S.A.** ze **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby **Stalexport Autostrady S.A.**

§ 4

Zobowiązuje się Zarząd **Stalexport Autostrady S.A.** do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

[Kt 2129] dr Rafał Sasiak
radca prawny