

(projekt)

**Uchwała nr 1  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia*

§1

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera .....  
na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 2**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 3**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**


*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad*

§1

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, 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  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 5**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego*  
*Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, **rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:**

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.275.092,62 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące stratę netto w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych dwanaście groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.336.469,35 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 6  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

142129

dr Rafał Sasiak  
radca prawny





(projekt)

**Uchwała nr 7**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.696 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zysk netto w kwocie 12.879 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11.728 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.901 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) **informacje objaśniające** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 8**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych dwanaście groszy) pokryć w całości z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Kt 2129]

dr Rafał Sasiak  
Rada prawny



(projekt)

**Uchwała nr 9**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IKT 2129

dr Rafał Sasiak  
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 10  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 11  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Nicolò Caffo  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicolò Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 13  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 14  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi (Aleksander Galos) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2129

dr Rafał Sasiak  
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 15**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 16**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Kt.2179]

dr Rafał Sasiak  
radca prawny



(projekt)

**Uchwała nr 17  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi (Christopher Melnyk) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

K12129

dr Rafał Sasiak  
radca prawny



(projekt)

**Uchwała nr 18**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium*  
*członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci*  
*z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 19  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium  
członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce (Tadeusz Włudyka) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 20**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 2

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

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.



(projekt)

**Uchwała nr 21**  
**XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII kadencji liczyć będzie \_\_ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 22 (- do nr 28)  
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.