



<p style="text-align: center;">Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 28 lutego 2022 r. do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.</p> <p style="text-align: center;">w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy</p>	<p style="text-align: center;">Motion of Stalexport Autostrady S.A. Management Board with its registered seat in Myslowice dated 28 February 2022 to the Supervisory Board and the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A.</p> <p style="text-align: center;">on distribution of net profit for the financial year 2021 and payment dividend</p>
<p>Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) proponuje:</p> <p>1) zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy;</p> <p>2) dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:</p> <p>a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 57.723.468,52 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),</p> <p>b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie 1.226.260,98 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),</p> <p>c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie 393.156,02 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).</p>	<p>The Management Board of Stalexport Autostrady S.A. (hereinafter: Company) proposes herewith to:</p> <p>1) to allocate net profit for the financial year 2021 in amount of PLN 57,723,468.52 (say: fifty seven million seven hundred twenty three thousand four hundred sixty eight zlotys fifty two groszy) in total for payment of dividend;</p> <p>2) pay dividend to Company's shareholders in the total amount of PLN 59.342.885,52 (say: fifty nine million three hundred forty two thousand eight hundred eighty five zlotys and fifty two groszy), which means that the dividend shall amount to PLN 0.24 (say: twenty four groszy) per one share, whereas the amount of payable dividend consists of:</p> <p>a) funds from distribution of net profit for the financial year 2021 in the amount of PLN 57,723,468.52 (say: fifty seven million seven hundred twenty three thousand four hundred sixty eight zlotys fifty two groszy),</p> <p>b) funds accumulated on retained earnings derived from the profit generated by the Company in previous years, in the amount of PLN 1,226,260.98 (say: one million two hundred twenty six thousand two hundred sixty zlotys ninety eight groszy),</p> <p>c) funds accumulated on supplementary capital in the amount of PLN 393,156.02 (say: three hundred ninety three thousand one hundred fifty six zlotys two groszy).</p>
<p style="text-align: center;">Uzasadnienie</p> <p>Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.</p>	<p style="text-align: center;">Justification</p> <p>Pursuant to Art. 395 § 2(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(2) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include adoption of a resolution on profit distribution or loss coverage.</p>



Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:

1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2021 r.,
2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Proposing the dividend amount, the Management Board took into account, among other things, the following relevant aspects:

1. the financial results achieved by the Company and the Company's Group in 2021,
2. the investment needs resulting from the implementation of the strategy of the Stalexport Autostrady S.A. Group,
3. the liquidity needs of the Stalexport Autostrady S.A. Group, which will depend on current and expected market conditions, the amount of liabilities related to current activities and debt servicing, and optimisation of the financing structure of the Stalexport Autostrady S.A. Group's activities.

Emil Wąsacz
Prezes Zarządu
President
of the Management Board

Mariusz Serwa
Wiceprezes Zarządu
Vice President
of the Management Board