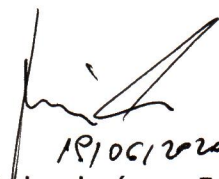


Raport nr 41/2020

OK


19/06/2020

OK
19.06.2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 19 czerwca 2020 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki reprezentowali **161 252 926 akcji/głosów** z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, **co stanowiło 65,22 %** kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka **Atlantia S.p.A.** posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, **tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 93,8% w liczbie akcji/głosów na Zgromadzeniu.**

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 252 926, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 252 926, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 252 926, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **274.086.346,15 zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych piętnaście groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **10.266.900,34 zł** (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych trzydzieści cztery grosze),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **81.220.048,17 zł** (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia tysięcy czterdzieści osiem złotych siedemnaście groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **80.336.796,96 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2019**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.322.052 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia dwa miliony pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **80.396 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **82.580 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **8.907 tys. zł** (słownie: osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **39.127 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2019**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, wypłaty dywidendy, wykorzystania środków
zgromadzonych na kapitale zapasowym, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2, 396 §5, 348 §1 i 4, Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§2

Na podstawie art. 348 §2 i 396 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 12.363.101,15 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto jeden złotych piętnaście groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **5 gr** (słownie: pięć groszy), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

1. środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie **10.396.725,91 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
2. środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku, w kwocie **1.966.375,24 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia cztery grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień **26 czerwca 2020 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **6 lipca 2020 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 252 926, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu **Emilowi Wąsaczowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu **Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 19 czerwca 2020 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady

Nadzorczej, panu **Flavio Ferrari** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Aleksandrowi Galosowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co

stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Marco Pace** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Stefano Rossi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonogo

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Massimo Sonego** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 czerwca 2020 roku

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 spółki Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przejętej przez Spółkę w toku połączenia transgranicznego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach („Spółka”) niniejszym, stosownie do treści art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 516¹ ksh, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (przejętej przez Spółkę w dniu 28 lutego 2020 r. w drodze połączenia transgranicznego wskazanego w art. 516¹⁵ § 1 ksh i zarejestrowanego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki w dniu 28 lutego 2020 r.), sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania,
2. bilans, zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 62.414.626,14 EUR (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć i 14/100 euro),
3. rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w wysokości 89.281,96 EUR (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden i 96/100 euro), oraz
4. dodatkowe informacje i objaśnienia oraz inne elementy wymagane stosownymi przepisami prawa luksemburskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 226 035, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 26 891.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały („Polityka Wynagrodzeń”).
2. Polityka Wynagrodzeń stanowi integralną część niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 154 905 327, głosów „przeciw” 4 977 626, głosów „wstrzymujących się” 1 369 973.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej, nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;
- 2) członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
- 3) ponadto członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od pełnionej funkcji:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 0,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego,
 - b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 0,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
 - c) Członek Komitetu Audytu w wysokości 0,2 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego;
 - d) Członek Komitetu Wynagrodzeń w wysokości 0,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego.

§2

Traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany

zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 196 813, głosów „przeciw” 56 113, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji będzie 7 (siedem) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 154 905 327, głosów „przeciw” 4 953 289, głosów „wstrzymujących się” 1 394 310.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje **Pana Stefano Bonomolo** na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 151 405 327, głosów „przeciw” 8 453 289, głosów „wstrzymujących się” 1 394 310.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje **Pana Krzysztofa Rogalę (Rogala)** na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 151 405 327, głosów „przeciw” 8 453 289, głosów „wstrzymujących się” 1 394 310.

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany dotychczasowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia i nadać mu nowe brzmienie określone w **załączniku nr 1** do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 161 252 926 akcji, co stanowi 65,22% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161 252 926 w tym: głosów „za” 161 252 926, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Załączniki do Raportu:

- 1. Załącznik do uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Polityka Wynagrodzeń),**
- 2. Załącznik do uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (Regulamin Walnego Zgromadzenia)**

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.