

Raport bieżący nr 14/2025

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że **dnia 10 kwietnia 2025 roku** w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

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 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera **Pana Rafała Sasiaka** 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 to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.492.841, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 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 to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.492.841, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2024

§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 2024, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 424.003.154,04 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 157.323.769,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 157.425.706,73 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.157.796,38 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 51.516.503,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote zero 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 to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.237.979 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 139.703 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 139.752 tys. zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.349 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 270.524 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia cztery 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 chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024

§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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 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 2024 w wysokości 157.323.769,04 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze):

- a) **w kwocie 8.032,77 zł** (słownie: osiem tysięcy trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć **na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2024 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;**
- b) **w kwocie 155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy;**
- c) **w kwocie 1.540.661,78 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy.

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 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 155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 63 gr (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2025 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 25 kwietnia 2025 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 to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.492.841, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.464.050, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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, Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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, Pani Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 178.456.701, głosów „przeciw” 7.349, głosów „wstrzymujących się” 28.791.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024”

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024”.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 178.492.841 akcji, co stanowi 72,19 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.492.841, w tym: głosów „za” 172.951.232, głosów „przeciw” 5.541.609, głosów „wstrzymujących się” 0.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

- 1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości **155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **63 gr** (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze);
- 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);

- 3) dzień dywidendy to **18 kwietnia 2025 roku**;
- 4) termin wypłaty dywidendy to **25 kwietnia 2025 roku**.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 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.