

## **Raport nr 18/2022**

### **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 4 kwietnia 2022 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 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Dariusza Cyrana 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 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.397.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 2.000.

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 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 171.398.907 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.398.907, w tym: głosów „za” 171.398.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 1.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”**

## §1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza dokument „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.906, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport**  
**Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

## §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 2021, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **322.387.653,07 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **57.782.672,99 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **100.465.021,73 zł** (słownie: sto milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **100.593.035,83 zł** (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- 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 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§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 2021**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.350.353 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **95.415 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **95.540 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **66.860 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **96.320 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia 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 169.920.874 akcji, co stanowi 68,72 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 169.920.874, w tym: głosów „za” 169.850.223, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 70.651.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy**  
**Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§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. za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.399.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, 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 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.**

§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 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:

- 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),
- 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),
- c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **393.156,02 zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa 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 **13 kwietnia 2022 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **25 kwietnia 2022 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 170.379.844 akcji, co stanowi 68,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.379.844, w tym: głosów „za” 170.379.844, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 70.651.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.398.255, głosów „przeciw” 1.000, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 70.000, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 153.085.131 akcji, co stanowi 61,91 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 153.085.131, w tym: głosów „za” 153.048.480, głosów „przeciw” 32.000, głosów „wstrzymujących się” 4.651.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 171.335.255, głosów „przeciw” 33.000, głosów „wstrzymujących się” 31.651.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi**  
**Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania**  
**obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z**  
**wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 4 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021**

§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 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.329.255, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021**

§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 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co



stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 170.860.311, głosów „przeciw” 469.595, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.329.906 akcji, co stanowi 69,29 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.329.906, w tym: głosów „za” 171.302.615, głosów „przeciw” 27.291, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji**

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.906.560, głosów „przeciw” 430.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 500.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 430.330, głosów „wstrzymujących się” 133.016.

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Pana Andrzeja Kaczmarka na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.906.560, głosów „przeciw” 430.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

**Uchwała nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za”

170.836.560, głosów „przeciw” 496.996, głosów „wstrzymujących się” 66.350.

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.560, głosów „przeciw” 500.330, głosów „wstrzymujących się” 63.016.

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia z dnia 4 kwietnia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI 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 powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy z 171.399.906 akcji, co stanowi 69,32 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 171.399.906, w tym: głosów „za” 170.836.561, głosów „przeciw” 489.218 głosów „wstrzymujących się” 74.127.

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 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),
- 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
- 3) dzień dywidendy to 13 kwietnia 2022 roku;
- 4) termin wypłaty dywidendy to 25 kwietnia 2022 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.**