

Raport bieżący nr 35/2026

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 5 sierpnia 2026 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

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

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Dariusza Cyran na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 170.167.233 akcje, co stanowi 68,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.167.233, w tym: głosów „za” 170.165.233, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 2.000.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach 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 170.167.233 akcje, co stanowi 68,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.167.233, w tym: głosów „za” 170.167.233, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 5 sierpnia 2026 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A.
z siedzibą w Katowicach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 455 - 458 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki („Statut”) niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), to jest z kwoty 185.446.517,25 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 25/100) do kwoty 2.472.620,23 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 23/100).
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji o kwotę 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze), to jest z kwoty 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty 0,01 zł (jeden grosz).
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu dystrybucji części środków pieniężnych posiadanych przez Spółkę na rzecz akcjonariuszy, w kwocie 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), z tytułu obniżenia kapitału zakładowego.

§ 2

1. Z tytułu obniżenia kapitału zakładowego przeznacza się do wypłaty na rzecz akcjonariuszy kwotę 182.973.897,02 zł (sto osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 2/100), tj. 0,74 zł (siedemdziesiąt cztery grosze) na każdą akcję.
2. *Obniżenie kapitału zakładowego* zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców po spełnieniu warunków przewidzianych w art. 456 § 1 i 2 KSH.
3. Dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wypłat z tytułu obniżenia kapitału zakładowego („**Dzień D**”) przypadnie na pierwszy Dzień Roboczy (ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o „Dniu Roboczym” oznacza to każdy dzień z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej) przypadający po ostatnim dniu sześciomiesięcznego terminu liczonego od dnia ogłoszenia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały. Jednakże, jeżeli do nadejścia takiego Dnia Roboczego nie nastąpiło uprawomocnienie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie niniejszej Uchwały, Dzień D powinien być pierwszym Dniem Roboczym po nastąpieniu takiego uprawomocnienia.
4. Wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy („**Dzień W**”) nastąpi piątego Dnia Roboczego przypadającego po Dniu D.
5. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podania do wiadomości publicznej w trybie przewidzianym w art. 456 KSH oraz innych właściwych przepisach o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o ustaleniu Dnia D oraz Dnia W.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 postanawia zmienić § 6 i § 7 Statutu, w całości zastępując ich brzmienie następującym brzmieniem:

„§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.472.620,23 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia złotych 23/100).

§ 7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł (1 grosz) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 012.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach: od G 157.762.024 do G 247.262.023. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela.”

§ 4

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym przede wszystkim do przeprowadzenia obniżenia kapitału zakładowego Spółki, a w szczególności do rejestracji obniżenia kapitału zakładowego oraz Dnia D i Dnia W w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz do zgłoszenia zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem skuteczności obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu z chwilą wpisu tej zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 170.167.233 akcje, co stanowi 68,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 170.167.233, w tym: głosów „za” 170.167.233, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt.6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.