

## **Raport nr 5/2020**

### **Wniosek Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz wniosek Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: „Spółka”) informuje, że 21 lutego 2020 roku:

- I. podjął uchwałę w przedmiocie przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:**

„Zarząd Stalexport Autostrady S.A. proponuje:

- 1) **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) **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:**
    - a) **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),
    - b) **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).”
- II. Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach** (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) **przyjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Radzie Nadzorczej Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (dalej: SAM S.A.) oraz Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SAM.S.A. wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy o następującej treści:**

„Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. proponuje:

- 1) **zysk netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 70.646.254,86 zł** (słownie: siedemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złotych osiemdziesiąt sześć groszy) **podzielić w następujący sposób:**
  - a) **kwotę 3.523.998,25 zł** (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy) **przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,**
  - b) **kwotę 455.367,60 zł** (słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) **przeznaczyć na kapitał zapasowy,**

- c) **kwotę 66.666.889,01 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) **wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariusza Spółki w łącznej kwocie 131.160.889,01 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i jeden grosz), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:
- a) **kwota 66.666.889,01 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych jeden grosz), która pochodzi z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 przeznaczonego, na podstawie pkt 1.c powyżej, na wypłatę dywidendy,
- b) **kwota 64.494.000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), która pochodzi z kwoty przenoszonej z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku netto, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.”

Ww. wnioski Zarządu Spółki oraz Zarządu SAM S.A. wymagają oceny i zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki i Radę Nadzorczą SAM S.A.

Ostateczne decyzje dotyczące podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki i SAM S.A., w tym ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty podejmą odpowiednio Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie SAM S.A.

**Podstawa prawna:**

**Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.**