

Raport bieżący nr 7/2025

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

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że dnia 5 marca 2025 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 Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka 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 178.450.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.450.272, w tym: głosów „za” 178.405.245, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 45.027.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 178.452.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.452.272, w tym: głosów „za” 178.407.245, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 45.027.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 5 marca 2025 roku
w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Panią Annę Sieńko 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 to 178.452.272 akcji, co stanowi 72,17 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 178.452.272, w tym: głosów „za” 172.906.204, głosów „przeciw” 5.492.533 głosy, „wstrzymujących się” 53.535.

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.