

**Uchwała nr [7]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 18 listopada 2020 roku**

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

1. Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”) poprzez dodanie w § 10 ustępu 6 w następującym brzmieniu:

„Zważywszy na wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w dniu 20 marca 2020 roku, dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie zasad wynagradzania w okresie przejściowym (2019-2020), Rada Nadzorcza może – zamiast stosować postanowienia § 7 a w szczególności jego ust. 13 - wyznaczyć zadania premiowe dla Roczego Programu Motywacyjnego obejmującego rok 2020 jak również dla Trzyletniego Programu Motywacyjnego obejmującego lata 2019-2021 i decydować o ich przyznaniu zgodnie z wewnętrznymi praktykami stosowanymi w Spółce przed 1 czerwca 2020 i wynikającymi z uprawnień Rady Nadzorczej w przedmiocie ustalania wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z par. 18 ust. 3 Statutu Spółki”.

2. Jednolity tekst Polityki Wynagrodzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.