

Raport nr 10/2013

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 3 kwietnia 2013 roku w siedzibie Spółki odbyło się XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 160.148.006 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 64,77 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

- 1) Spółka Autostrade per l'Italia S.p.A.** posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. **61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 94,49% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki,**
- 2) PKO BP S.A.** posiadająca 8.559.364 akcji/głosów, tj. **3,46 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 5,34% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki.**

Ponadto na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - *bez sprzeciwu* - następujące uchwały:

Uchwała nr 1

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia - *zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia* - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1.

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 4

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 5

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, **rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:**

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.275.092,62 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze),

- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące stratę netto w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych dwanaście groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.336.469,35 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 6

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 7

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach,

rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.696 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zysk netto w kwocie 12.879 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11.728 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.901 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) **informacje objaśniające** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 8

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych i dwanaście groszy) pokryć w całości z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 9

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 10

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 11

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Nicolo Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicolo Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 12

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 13

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 14

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi (Aleksander Galos) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 15

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 16

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 17

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi (Christopher Melnyk) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 18

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 19

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce (Tadeusz Włudyka) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 20

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§2.

XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§3.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 160.148.006, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 21

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 22

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Roberto Mengucci**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.325.463, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.822.543.

Uchwała nr 23

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Michelangelo Damasco**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 24

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Pietro La Barbera**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 25

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Costantino Ivoi**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 26

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Nicolo Caffo**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 27

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Aleksandra Galosa**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Uchwała nr 28

XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Tadeusza Włudykę**, na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 160.148.006 akcji (co stanowi 64,77% akcji w kapitale zakładowym). Łączna liczba ważnych głosów: 160.148.006, w tym: głosów "za" 151.588.642, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 8.559.364.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przesłane osobnym raportem bieżącym