

KANCELARIA NOTARIALNA
Danuta Telecka-Hartowicz notariusz
40-006 Katowice, ul. Warszawska 10
NIP 634-245-90-35, tel. 32 335 80 30
tel. kom. 603 657 735 / 887 358 030

REPERTORIUM „A” Nr 1072/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (**03.04.2019r.**), w Katowicach przy ulicy Mickiewicza Nr 29, notariusz Danuta Telecka-Hartowicz, prowadząca Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Warszawskiej Nr 10, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: **Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna, z siedzibą w Mysłowicach**, adres: 41-404 Mysłowice, ulica Piaskowa Nr 20, NIP: 6340134211, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000016854**, z którego to Zgromadzenia notariusz sporządziła poniższy -----

PROTOKÓŁ.

I.

Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11⁰⁶ (jedenastej minut sześć) Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Tomasz Dobrowolski, a następnie zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Pan Tomasz Dobrowolski stwierdził, że w głosowaniu tajnym Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę następującej treści: -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 3 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka (Sasiak) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Pan Tomasz Dobrowolski stwierdził, że przy powzięciu uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero). -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Rafał Sasiak, syn Mariana i Anieli, zamieszkały według oświadczenia w Katowicach przy ulicy Zawiszy Czarnej 4/19, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego: AUK472519, stwierdził, że Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna jest spółką publiczną, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, w szczególności w trybie art. 402¹ i art. 402² oraz zgodnie z Raportem Bieżącym numer 9 (dziewięć), a także zgodnie ze Statutem Spółki, to jest przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki: <http://www.stalexport-autostrady.pl/>, w dniu 7 marca 2019 roku ukazał się raport nr 9, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego - na które przypada tyle samo głosów, w związku z tym Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

II.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----



Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach 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 chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

III.

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że porządek obrad został ogłoszony w Raporcie Bieżącym, zamieszczonym na stronie internetowej, w brzmieniu jak w podanym wyżej ogłoszeniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Sporządzenie listy obecności. -----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w 2018 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. --
14. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym. -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku. -----



17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej X kadencji. -----
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§1

Zwyczajne 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. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” - 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie

wymaganą większością głosów. -----

IV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujące: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **354.213.091,93 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **4.431.996,31 zł** (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **4.838.745,01 zł** (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych jeden grosz), -----
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **66.867.241,66 zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy), -----



d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **59.439.577,48 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych czterdzieści osiem groszy), -----

e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

V.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018**

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2018**, obejmujące: -----

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.320.904 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia milionów dziewięćset cztery tysiące złotych), -----
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **186.428 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **188.804 tys. zł** (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów osiemset cztery tysiące złotych), -----
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **111.735 tys. zł** (słownie: sto jednaście milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych), -----
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **63.159 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), -----
- e) **informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego** obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

VI.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

VII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości **4.431.996,31 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści jeden groszy)** przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

VIII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy ze środków
zgromadzonych na kapitale zapasowym

§1

Na podstawie art. 348 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **91.486.948,51 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 37 groszy (słownie: trzydzieści siedem groszy). -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 ust.2 Statutu Spółki ustala dzień 18 kwietnia 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 20 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy. -----

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.142.000 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dwa tysiące), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

IX.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu **Emilowi Wąsaczowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

X.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu **Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
 Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XI.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Flavio Ferrari
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Flavio Ferrari** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XIII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Aleksandrowi Galosowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XIV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Marco Pace** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XVI.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**

**z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Stefano Rossi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XVII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Massimo Sonego** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XVIII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Wludyce
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu **Tadeuszowi Wludyce** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2018. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.103.319 (sto siedemdziesiąt jeden milionów sto trzy tysiące trzysta dziewiętnaście), głosów „przeciw” – 984.337 (dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści siedem), głosów „wstrzymujących się” – 38.681 (trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XIX.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie jawne następujący projekt uchwały: -----



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej X kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza X kadencji liczyć będzie 7 (siedem) członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 171.082.088 (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt osiem), głosów „przeciw” – 1.044.249 (jeden milion czterdzieści cztery tysiące dwieście czterdzieści dziewięć), głosów „wstrzymujących się” – 0 (zero), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XX.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

**z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXI.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11

Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Aleksandra Galosa na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXIII.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Flavio Ferrari na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXIV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXV.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Marco Pace na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXVI.

Realizując porządek obrad Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił i poddał pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały: -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Stefano Rossi na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania i przeliczeniu głosów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił następujący wynik głosowania nad powyższym projektem uchwały: oddano ważne głosy z 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 69,6129 % (sześćdziesiąt dziewięć i sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć dziesięciotysięcznych procenta), łączna liczba ważnych głosów wynosi 172.126.337 (sto siedemdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści siedem), w tym: głosów „za” – 159.283.412 (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwanaście), głosów „przeciw” – 6.747.512 (sześć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście), głosów „wstrzymujących się” – 6.095.413 (sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzynaście), następnie Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała o powyższej treści została powzięta przez Walne Zgromadzenie wymaganą większością głosów. -----

XXVII.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu notariusz dołączyła listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu ponosi Stal-export Autostrady Spółka Akcyjna; wypisy tego aktu można wydawać Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

Notariusz pouczyła Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie. -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego o odpowiednich przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO. -----

XXVIII.

Ustalono: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 w związku z § 17 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 272) w kwocie: 1.250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych), -----

b) podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2174) - 23% od kwoty: 1.250,00 zł - w kwocie: 287,50 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy), -----

razem: 1.537,50 zł (jeden tysiąc pięćset trzydzieści siedem złotych i pięćdziesiąt groszy). -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

REPERTORIUM „A” Numer: 1076/2019

**Na oryginale podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza. -----
Kancelaria Notarialna Danuta Telecka-Hartowicz notariusz, 40-006 Katowice, ulica Warszawska Nr 10. -----**

Wypis wydano Spółce: Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna. -----

Ustalono: -----

a) wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 272) w kwocie: 186,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 146a w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2174) w kwocie: 42,78 zł. -----

Katowice, dnia trzeciego kwietnia dwa tysiące dziewiętnastego roku.



Danuta Telecka-Hartowicz
Danuta Telecka-Hartowicz
notariusz