Raport bieżący **nr 1/2026**

Termin publikacji:
22 stycznia 2026 r.

Skrócona nazwa emitenta:
Stalexport Autostrady S.A.

Temat:
Podjęcie przez Zarząd uchwały o warunkowym przyjęciu Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na lata 2026-2030 (z perspektywą do roku 2035)

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r., w wyniku dyskusji z Radą Nadzorczą, Zarząd podjął uchwałę w sprawie warunkowego przyjęcia „Strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. na lata 2026-2030 (z perspektywą do roku 2035)" („**Strategia**") i zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Uchwała**"). Zarząd warunkowo przyjął Uchwałą Strategię w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego raportu oraz, z uwagi na jej istotność, postanowił o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w najbliższym możliwym terminie (biorąc pod uwagę kwestie techniczne i logistyczne, ale nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia podjęcia Uchwały). Uchwała stanowi, że na takim Walnym Zgromadzeniu Zarząd przedstawi treść Strategii oraz, przygotowując proponowany porządek jego obrad, włączy punkt dotyczący głosowania nad uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia treści Strategii („**Uchwała zatwierdzająca**"). Wejście w życie Uchwały w zakresie, w jakim dotyczy przyjęcia Strategii jest uzależnione od spełnienia warunku w postaci podjęcia Uchwały Zatwierdzającej i nastąpi to z chwilą jej podjęcia.

Ponadto, Zarząd informuje, że w dniu 22 stycznia 2026 r. powziął informację o podjęciu w tym samym dniu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie udostępnienia akcjonariuszom w dokumentach przekazywanych przy zwoływaniu najbliższego Walnego Zgromadzenia podsumowania raportu dotyczącego Strategii przygotowanego na zlecenie Rady Nadzorczej przez doradcę (EY Parthenon) powołanego przez Radę Nadzorczą na podstawie art. 382^1 Kodeksu spółek handlowych. Raport doradcy, o którym mowa w zdaniu poprzednim został przygotowany w związku z prowadzonymi między Radą Nadzorczą a Zarządem dyskusjami w przedmiocie Strategii. Treść podsumowania raportu doradcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

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.