

## FORMULARZ

### POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach **w dniu 19 czerwca 2024 roku**

przez **Pełnomocnika:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nazwa oraz seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania, nazwa organu wydającego lub numer PESEL, jeśli pełnomocnictwo nie zawiera dokumentu tożsamości)

działającego w imieniu

**Akcjonariusza:** \_\_\_\_\_

(imię i nazwisko/firma; adres zamieszkania/siedziba i adres; rodzaj rejestru i numer wpisu; numer NIP, nazwa oraz seria, nr dokumentu tożsamości, data wydania, nazwa organu wydającego)

#### **Wyjaśnienia:**

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja do głosowania w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień **19 czerwca 2024 roku**. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Na kartach dotyczących głosowania nad poszczególnymi uchwałami znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich rodzaju oddawanego głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym głosowaniu.

Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce.

W przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w ramach reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, we właściwe pole powinien wpisać ile jakich głosów, z jakiej liczby akcji oddaje w danym głosowaniu.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

Zgodność oddania głosu z treścią instrukcji Akcjonariusza nie będzie weryfikowana.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie głosowania nad daną uchwałą. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki.

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |                      |
|----|--|----------------------|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____  |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____  |
|    |  | Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**

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

§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 (tj. 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 przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |   |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 19 czerwca 2024 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 Pana/Panią \_\_\_\_\_ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:**

---

---

---

Oddanie głosu: \*

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1) | <input type="checkbox"/> ZA                | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
| 2) | <input type="checkbox"/> PRZECIW           | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |
|    | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW |   |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ    | Liczba akcji: _____<br>Liczba głosów: _____ |

\* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

\_\_\_\_\_  
**Podpis Mocodawcy  
(Akcjonariusza)**