

FORMULARZ

POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 10 kwietnia 2025 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 kwietnia 2025 roku. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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 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

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 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.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.

§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: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____ |
| | | Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024

§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 2024, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **424.003.154,04 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony trzy tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **157.323.769,04 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **157.425.706,73 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **46.157.796,38** (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści osiem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **51.516.503,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset szesnaście tysięcy pięćset trzy złote zero 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.

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 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024**

§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 2024**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.237.979 tys. zł** (słownie: jeden miliard dwieście trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **139.703 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **139.752 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.349 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **270.524 tys. zł** (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące 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.

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 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2024**

§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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2024.

§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: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia
dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, 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 2024** w wysokości **157.323.769,04 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych cztery grosze):

- a) w kwocie **8.032,77 zł** (słownie: osiem tysięcy trzydzieści dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na **pokrycie straty aktuarialnej w roku 2024 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;**
- b) w kwocie **155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy) przeznaczyć na **wypłatę dywidendy;**
- c) w kwocie **1.540.661,78 zł** (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przenieść na **kapitał zapasowy.**

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 155.775.074,49 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote czterdzieści dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **63 gr** (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień **18 kwietnia 2025 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **25 kwietnia 2025 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

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

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Prezesowi Zarządu, **Panu Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§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 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 2024.

§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
<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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, **Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: | _____ |
| | | Liczba głosów: | _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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 2024.

§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 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024

§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, **Pani Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024**

§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 Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2024.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024”**

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2024”.

§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: _____
Liczba głosów: _____ |
| | <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW | |
| 3) | <input type="checkbox"/> WSTRZYMUJĘ SIĘ | Liczba akcji: _____
Liczba głosów: _____ |

* zaznaczyć właściwe stawiając „X” w odpowiednim polu

**Podpis Mocodawcy
(Akcjonariusza)**