

## Raport nr 6/2014

### Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 3 kwietnia 2014 roku w Mysłowicach odbyło się XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 162.056.040 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 65,54 % kapitału akcyjnego Spółki.

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

- 1) **Autostrade per l'Italia S.p.A.** posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. **61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 93,38% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki,**
- 2) **GOVERNMENT OF NORWAY (Norwegia, Oslo)** posiadający 10.582.577 akcji/głosów, tj. **4,28 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 6,53% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki.**

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

**Uchwała nr 1**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia,

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 161.908.040 akcji, co stanowi 65,48% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161.908.040, w tym: głosów "za" 161.908.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 2**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 161.908.040 akcji, co stanowi 65,48% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161.908.040, w tym: głosów "za" 161.908.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 3**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia porządku obrad***

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 161.908.040 akcji, co stanowi 65,48% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 161.908.040, w tym: głosów "za" 161.908.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 4**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 5**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego***  
***Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, **rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, obejmujące:**

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 206.652.180,36 zł (słownie: dwieście sześć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 36/100),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia**

**2013 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 3.111.565,02 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 02/100) oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 02/100),

c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 02/100),

d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 13.761.765,90 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 90/100),

e) **informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego** zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 6**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 7**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2013**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.247.345 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 62.435 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz całkowitym dochodem ogółem w kwocie 66.152 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 62.019 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewiętnaście tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 28.033 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzydzieści trzy 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 dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 8**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013**

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 3.111.565,02 zł (słownie: trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 102.726,00 zł (słownie: sto dwa tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych zero groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) kwotę 3.008.839,02 zł (słownie: trzy miliony osiem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 161.908.040, głosów "przeciw" 148.000, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 9**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 10**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Serwie***  
***z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 11**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 12**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 13**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 14**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 15**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 16**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,***  
***Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 17**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 18**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013***

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 19**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki***



§1.

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, XXI Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach”.*

§2.

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

**Uchwała nr 20**  
**XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 03 kwietnia 2014 roku**

***w sprawie połączenia Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej***  
***ze Stalexport Autostrada Dolnośląska Spółką Akcyjną***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: KSH) oraz art. 506 KSH uchwała, co następuje:

§1.1. Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna łączy się ze Stalexport Autostradą Dolnośląską Spółką Akcyjną z siedzibą w Katowicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000066811 (zwaną dalej: **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A. lub Spółka Przejmowana**).

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na **Stalexport Autostrady S.A.**, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 28 listopada 2013 roku, (zwanym dalej: „Planem Połączenia”). **Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.**

§2. Wobec uchwalonego połączenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie **Stalexport Autostrady S.A.** wyraża zgodę na przedstawiony Plan Połączenia.

§3. Dniem połączenia **Stalexport Autostrady S.A.** ze **Stalexport Autostrada Dolnośląska S.A.** będzie dzień wpisania połączenia do rejestru prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby **Stalexport Autostrady S.A.**

§4. Zobowiązuje się Zarząd **Stalexport Autostrady S.A.** do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 162.056.040 akcji, co stanowi 65,54% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.056.040, w tym: głosów "za" 162.056.040, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.