

Raport nr 6/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) informuje, że dnia 14 kwietnia 2016 roku w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali:

- **172.050.895 akcji** z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, **co stanowiło 69,58 %** kapitału zakładowego Spółki (od godziny 11.00 do godz.11.20);
- **172.198.895 akcji** z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, **co stanowiło 69,64 %** kapitału zakładowego Spółki (od godziny 11.20 do zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

- **Autostrade per l'Italia S.p.A.** posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, **tj. 61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 87,95% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki (od godziny 11.00 do godz.11.20) i 87,88% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki (od godziny 11.20 do zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),**
- **GOVERNMENT OF NORWAY (Norwegia, Oslo)** posiadający 11.275.432 akcji/głosów, **tj. 4,56% w ogólnej liczbie akcji/głosów oraz 6,55% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki (od godziny 11.00 do godz.11.20) i 6,55% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki (od godziny 11.20 do zamknięcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).**

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.050.895 akcji, co stanowi 69,58 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.050.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.050.895 akcji, co stanowi 69,58 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.050.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1.

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 podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.050.895 akcji, co stanowi 69,58 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.050.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) **Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211.089.848,64 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6.369.910,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, 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 2015**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.375.297 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 119.410 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 123.117 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto siedemnaście tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 118.171 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.750 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt 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 dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości: 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. **§ 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także przynajmniej dwaj członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.”,

2. **§ 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i inne kwestie z tym związane zostaną szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej.”,

3. **§ 18 ust. 3 pkt. 13) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„13) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach.”,

4. dodaje się nowy pkt. 19) w ust. 3 § 18 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.”.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, 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: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.050.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 148.000.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1)** członkowie Rady Nadzorczej nie spełniający kryteriów niezależności, określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;
- 2)** członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie, w zależności od pełnionej funkcji, w wysokości:
 - a)** Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 3.167 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych);
 - b)** pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości: 2.667 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).

§2.

Traci moc uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 172.198.895, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Nicolò Caffo na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Aleksandra Galos na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co

stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Marco Pace na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Stefano Rossi na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Massimo Sonego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 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 Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Tadeusza Włudykę na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 172.198.895 akcji, co stanowi 69,64 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.198.895, w tym: głosów „za” 160.923.463, głosów „przeciw” 11.275.432, głosów „wstrzymujących się” 0.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.