

Raport bieżący nr 9/2024

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że **dnia 11 kwietnia 2024 roku** w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

Na 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 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2023

§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 2023, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **374.694.461,28 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **111.732.382,94 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **111.744.285,81 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **62.291.881,21 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **60.652.481,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§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 2023**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.543.403 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **116.166 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **115.853 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **58.642 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **86.607 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset siedem 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 chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:

- a) w kwocie **111.574,29 zł** (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
- b) w kwocie **111.267.910,35 zł** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy) na wypłatę dywidendy;
- c) w kwocie **352.898,30 zł** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści 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 111.267.910,35 zł** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **45 gr** (słownie: czterdzieści pięć groszy).

§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 **19 kwietnia 2024 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **26 kwietnia 2024 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.954, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co

stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.749.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Emilowi Wąsaczowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.737.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.737.303, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.747.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.747.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 651.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 162.735.255, głosów „przeciw” 2.048 głosów „wstrzymujących się” 12.651.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 11 kwietnia 2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”

§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 2023”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 162.749.954 akcji, co stanowi 65,82 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 162.749.954, w tym: głosów „za” 157.480.101, głosów „przeciw” 5.269.853 głosów „wstrzymujących się” 0.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

- 1) na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości **111.267.910,35 zł** (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **45 gr** (słownie: czterdzieści pięć groszy);
- 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
- 3) dzień dywidendy to **19 kwietnia 2024 roku**;
- 4) termin wypłaty dywidendy to **26 kwietnia 2024 roku**.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.