

(projekt)

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach  
z dnia 22 grudnia 2010 roku**

*w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji*

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie .... członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3

Traci moc uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z dnia 30.03.2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.



(projekt)

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia 22 grudnia 2010 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji*

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.