

(projekt)

Uchwała nr 1
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§1

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 2
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZ - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XVIII ZWZ do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 3
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 4
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 5
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 253.747 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy zł),
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 4.127 tys. zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 3.764 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące zł),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.764 zł (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące zł),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.319 tys. zł (słownie: jedenaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy zł),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 6
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 7
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2010, obejmujące:

- f) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.382.758 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt dwa miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy zł),
- g) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 14.482 tys. zł (słownie: czternaście milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11.596 tys. zł (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy zł),
- h) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.628 tys. zł (słownie: siedem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy zł),
- i) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 81.969 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy zł),
- j) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 8
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 4.127 tys. zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr 8 ZWZ
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010

Mając na uwadze treść art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz fakt, iż strata Spółki za lata poprzednie wynosi 338.841 tys. zł, Zarząd Spółki przygotował projekt Uchwały ZWZ w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, w którym wnosi, aby cały wygospodarowany zysk w kwocie 4.127 tys. zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

(projekt)

**Uchwała nr 9
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 10
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi
Skołoczyńskiemu z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołoczyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 11
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu
Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 12
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dario Cipriani z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dario Cipriani z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 13
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 14
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi (Aleksander Galos) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 15
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 16
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 17
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Christopherowi Melnykowi z wykonania obowiązków
za rok obrotowy 2010*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi (Christopher Melnyk) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 18
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 19
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2010

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce (Tadeusz Włudyka) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 20
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie pokrycia strat Spółki z lat poprzednich

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Pokrywa się w całości stratę z lat ubiegłych Spółki w wysokości 334.714.187,29 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony siedemset czternaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 29/100) - poprzez:

a) rozliczenie w całości "Korekty z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego" w kwocie 18.235.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100);

oraz

b) przeznaczenie kwoty 309.077.528,75 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 75/100) powstałej w wyniku obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki;

oraz

c) przeznaczenie kwoty 7.401.658,54 zł (słownie: siedem milionów czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 54/100) pochodzącej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, zgromadzonej na kapitale zapasowym Spółki.

(projekt)

Uchwała nr 21
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu
Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu
pokrycia strat z lat poprzednich*

XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 455 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 7) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 309.077.528,75 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 75/100), tj. z kwoty 494.524.046,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterdzieści sześć złotych 00/100) do kwoty 185.446.517,25 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 25/100) przez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy), tj. z kwoty 2,00 zł (słownie: dwa złote zero groszy) do kwoty 0,75 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć groszy).

§2

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 następuje w celu pokrycia straty Spółki z lat poprzednich.

§3

Zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, ponieważ przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu wyrównanie poniesionych strat, o których mowa w art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§4

W związku z treścią §1 niniejszej uchwały, §6 i §7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

"§6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 185.446.517,25 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych 25/100)".

„§7

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 247.262.023 (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda, w tym 8.341.030 (osiem milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści) akcji serii A o numerach: od A 000.000.001 do A 008.341.030, 492.796 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii B o numerach: od B 008.341.031 do B 008.833.826, 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o numerach: od D 008.833.827 do D 012.833.826, 94.928.197 (dziewięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji serii E o numerach: od E 12.833.827 do E 107.762.023, 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji serii F, o numerach od F 107.762.024 do F 157.762.023 oraz 89.500.000 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset tysięcy) akcji serii G o numerach: od G 157.762.024 do G 247.262.023.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela".

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie
do uchwał nr 20 i 21 ZWZ
w sprawie pokrycia strat Spółki z lat poprzednich oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Zarząd Spółki przygotował projekt dwóch Uchwał ZWZ w sprawie zmiany struktury kapitałów własnych Stalexport Autostrady SA:

- 1) Uchwałę nr 20 w sprawie pokrycia strat Spółki z lat poprzednich. Mając na uwadze treść art. 348 §1 Ksh oraz fakt, iż strata Stalexport Autostrady SA z lat ubiegłych wynosi 334.714.187,29 zł, Zarząd Spółki proponuje pokrycie w całości wspomnianej straty poprzez:
 - (i) rozliczenie pozycji "Korekta z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego" w kwocie 18.235.000,00 zł, która została utworzona w chwili przejścia Spółki na MSSF UE i związane z tym retrospektywne zastosowanie MSR29;
 - (ii) przeznaczenie kapitału rezerwowego w kwocie 309.077.528,75 zł, który zostanie utworzony w wyniku zmiany Statutu Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Stalexport Autostrady SA poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki;
 - (iii) przeznaczenie kwoty 7.401.658,54 zł pochodzącej z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, zgromadzonej na kapitale zapasowym Spółki.
- 2) Uchwałę nr 21 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat z lat poprzednich. Niniejsza uchwała stanowi konsekwencję Uchwały nr 20.

Przyjęcie opisanych powyżej Uchwał w treści proponowanej przez Zarząd porządkuje strukturę kapitałów własnych Stalexport Autostrady i definitywnie kończy prowadzony w ubiegłej dekadzie proces restrukturyzacji Spółki. W chwili obecnej koszty wspomnianej restrukturyzacji ujmowane są w pozycji strata z lat ubiegłych, stanowiącej element kapitałów własnych. Wyrażenie zgody na pokrycie strat z lat ubiegłych poprzez obniżenie kapitału zakładowego oraz wykorzystanie korekty z tytułu przeszacowania kapitału zakładowego i części kapitału zapasowego definitywnie zakończy okres historyczny, w którym handel stałą stanowił główny przedmiot działalności Spółki.

Przyjęcie proponowanych Uchwał umożliwi jednak przede wszystkim wypłatę akcjonariuszom dywidendy z przyszłych zysków Spółki bez konieczności wcześniejszego pokrycia strat z lat ubiegłych.

(projekt)

Uchwała nr 22
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1

1. Zmienić §14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„§14

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.
5. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, Rada uprawniona jest do kontynuowania prac w ramach danej kadencji, o ile liczba jej pozostałych członków jest nie mniejsza niż określona w art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych . Zapis ust. 6. niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
6. W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.

7. Niezależność, o której mowa w ust.6 należy rozumieć jako:
- a) brak powiązań ze Spółką poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest powiązany ze Spółką lub spółkami od niej zależnymi bądź stowarzyszonymi, umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,
 - b) brak powiązań z akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% akcji w kapitale zakładowym poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej:
 - nie jest powiązany z akcjonariuszem umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność,
 - nie zasiada w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki.
 - c) brak powiązań z członkami Zarządu Spółki poprzez to, iż członek Rady Nadzorczej nie jest członkiem najbliższej rodziny, któregokolwiek z członków Zarządu Spółki”.

2. Zmienia się numerację w §20 Statutu Spółki w ten sposób, że ust. 4 oraz ust. 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6, ponadto dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

„4. Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia, na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”.

W konsekwencji powyższego §20 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§20

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane z zachowaniem obowiązujących procedur.*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.*
4. *Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem zgromadzenia, na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej*

- i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.*
5. *Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
 6. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.*

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu przyjętych niniejszą uchwałą.

(projekt)

Uchwała nr 23
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2011 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A.

Na podstawie §23 ust. 2 Statutu Spółki, XVIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1

1. Zmienić §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego”.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.