

(projekt)

Uchwała nr 1
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

XIX 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.

12129

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 2
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 3
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 4
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 5
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011


§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, **rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:**

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.801.730,46 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych czterdzieści sześć groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące stratę netto w kwocie 5.118.501,80 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 7.650.574,28 zł (słownie: minus siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.650.574,28 zł (słownie: minus siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.804.176,96 zł (słownie: pięć milionów osiemset cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 |KI 2129| dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 6
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 7
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.368.002 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwa tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące zysk netto w kwocie 10.536 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.077 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 492 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku**, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.126 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- e) **informacje objaśniające** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[K1 2129] dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 8
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.118.501,80 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt groszy) pokryć w całości z Kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2179

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 9
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 10
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KI 2129

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 11
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011¹.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ od 01.01.2011 do 10.02.2011 roku

(projekt)

**Uchwała nr 12
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 13
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 14
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[kt2129] dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 15
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KT 2179

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 16
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 17
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KT 2129 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 18
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KI 2129 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 19
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie __ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 20
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 4 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____, na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 dr Rafał Sasiak
radca prawny