

(projekt)

**Uchwała nr 1
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia*

§1

XX 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
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 3
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**


w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

XX 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
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 5
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, **rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, obejmujące:**

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 215.275.092,62 zł (słownie: dwieście piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące stratę netto w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych dwanaście groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.822.786,57 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 26.336.469,35 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć groszy),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 6
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 7
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2012*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XX 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 2012**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.295.696 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zysk netto w kwocie 12.879 tys. zł (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 11.728 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.901 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku**, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 187 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) **informacje objaśniające** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 8
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 964.808,12 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiem złotych dwanaście groszy) pokryć w całości z kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[Kt 2129]

dr Rafał Sasiak
Rada prawny

(projekt)

Uchwała nr 9
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IKT 2129

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 10
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 11
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Nicolò Caffo
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nicolò Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stefano Cusmai z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 13
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 14
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kt 2129

dr Rafał Sasiak
radca prawny

(projekt)

Uchwała nr 15
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 16
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 17
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 18
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 19
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XX 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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 20
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że §2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice.

§ 2

XX 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.

(projekt)

Uchwała nr 21
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 22 (- do nr 28)
XX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 03 kwietnia 2013 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, XX Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.