

(projekt)

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia porządku obrad*

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego***  
***Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 389.670.641,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych siedemnaście groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 180.747.149,87 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 180.749.279,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 180.749.279,27 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 178.732.184,08 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote osiem groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2016**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.446.646 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 165.294 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 169.422 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 163.733 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 178.952 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 180.747.149,87 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 136.239.985,73 zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) kwotę 44.507.164,14 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset siedem tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote czternaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 18 groszy (słownie: osiemnaście groszy).

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki ustala dzień 13 kwietnia 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień \_\_\_\_\_ jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,  
Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Nicoló Caffo z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 01 stycznia 2016 roku do 14 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,*  
*Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 01 stycznia 2016 roku do 14 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Pietro La Barbera z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 01 stycznia 2016 roku do 14 kwietnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,*  
*Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



(projekt)

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Pace z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 14 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 14 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Massimo Sonego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016, tj. od 14 kwietnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016***

**§1**

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2016.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 13 kwietnia 2017 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 18 ust. 3 pkt.18 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:**

„18) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody w sprawie zbycia akcji i udziałów w spółkach, dla których Stalexport Autostrady S.A. jest spółką dominującą,”

§ 2

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.