

Raport nr 11

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 30 marca 2009 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Obecni na ZWZ Spółki akcjonariusze reprezentowali 144.954.268 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 58,62 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariat powyżej 5% reprezentowała Spółka Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 139.059.182 akcji/głosów, tj. 95,93% w liczbie głosów na ZWZ i 56,24% w ogólnej liczbie akcji/głosów.

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach podjęto- *bez sprzeciwu* - następujące uchwały:

Uchwała nr 1

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia - *zgodnie z § 10a Regulaminu WZA* - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XVI ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 3

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2008 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 269.532.441,61 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 61/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.259.669,66 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 66/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.541.477,17 zł (słownie: trzy miliony pięćset czterdzieści jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 17/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 79.080.056,13 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 13/100),
- f) noty objaśniające.

Uchwała nr 4

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 5

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2008*

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- a) wstęp,

- b) bilans na dzień 31 grudnia 2008 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 750.967 tys. zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 33.454 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady o kwotę 14.575 tys. zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.328 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
- f) noty objaśniające.

Uchwała nr 6

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 7

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 8

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Giuseppe Palmie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 9

**XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Galosowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 10

**XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michelangelo Damasco - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 11

**XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dario V. Cipriani - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 12

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Costantino Ivoi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 13

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Christopherowi Melnykowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 14

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 15

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

z wykonania obowiązków w 2008 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 27.03.2008 r.

Uchwała nr 16

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.

Uchwała nr 17

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Sroce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.

Uchwała nr 18

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Tchórzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.

Uchwała nr 19

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Van Wollen - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.

Uchwała nr 20

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 5.259.669,66 zł (słownie: pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 66/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 21

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2009 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Na podstawie art. 430 §1 Ksh oraz §24 ust. 1 pkt. 7 Statutu Spółki, XVI Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A. oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp).

II. Skreśla się § 3.

III. Dotychczasową treść § 5 oznacza się jako ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

1. Przedmiot działalności Spółki:

02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

24.32.Z Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.33.Z Produkcja wyrobów formowanych na zimno

- 24.34.Z Produkcja drutu
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej
- 25.50.Z Kucie, prasowanie, wyłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
- 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
- 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.71.Z Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców
- 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 25.93.Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
- 25.94.Z Produkcja złączy i śrub
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
- 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
- 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
- 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli
- 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
- 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
- 46.49.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
- 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
- 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
- 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
- 46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

- 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
- 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.C Przetładunek towarów w pozostałych punktach przetładunkowych
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
- 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
- 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
- 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
- 63.12.Z Działalność portali internetowych
- 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
- 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych
- 64.91.Z Leasing finansowy
- 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 66.12.Z Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
- 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 71.11.Z Działalność w zakresie architektury
- 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
- 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności
- 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
- 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
- 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

IV. W § 5 dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu:

2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy może powziąć uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki, także bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę pod warunkiem, że uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

V. W § 8 ust. 2 i ust 2a skreśla się.

VI. W § 10 ust. 4 skreśla się.

VII. W § 11 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

2. Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach:
 - 1) nabywania i zbywania nieruchomości bądź jej części, a także użytkowania wieczystego bądź udziału w nim, z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza pięć milionów złotych wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej,
 - 2) zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych,
 - 3) udzielania prokury,
 - 4) zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia,
 - 5) proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta,

- 6) nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach,
- 7) tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,
- 8) zwolnień grupowych,
- 9) przyjęcia planu inwestycyjnego, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania.

Dotychczasowy ust. 4 staje się ust. 5, a ust 5 staje się ust 6.

VIII. W § 11 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:

4. Zarząd może również podejmować uchwały we wszystkich sprawach, które uzna za istotne i ważne w zakresie stanowiącym przedmiot działalności Spółki oraz w zakresie funkcjonowania Spółki.

IX. W § 14 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.

X. W §15 w ust. 2 dodaje się trzecie zdanie o brzmieniu:

W przypadku, gdyby nie doszło do zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w sposób opisany powyżej w terminie 14 dni od dnia wyboru - do zwołania pierwszego posiedzenia uprawniony jest każdy z wybranych członków Rady Nadzorczej.

XI. W § 16 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.

Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. - na podstawie art.430 §5 Ksh - upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.