

## Raport nr 9

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach w dniu 30 marca 2009 r. pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

### *Uchwała nr 1 (projekt)*

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

*w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej*

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

### *Uchwała nr 2 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

### *Uchwała nr 3 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008.

Uchwała nr 5 (projekt)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- g) wstęp,
- h) 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),

- i) 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),
- j) 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),
- k) 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).
- l) noty objaśniające.

*Uchwała nr 6 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy udziela Panu Michelangelo Damasco - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

*chwala nr 11 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (*projekt*)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (*projekt*)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (*projekt*)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Władcyce - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.03.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 15 (*projekt*)

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy udziela Panu Mateuszowi Van Wollenowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2008 r. do 28.03.2008 r.

*Uchwała nr 20 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Akcjonariuszy 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 (projekt)*

XVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
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 Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 sztucców
- 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 przeladunkowych
- 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, funduszów 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 funduszów 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 funduszów 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 Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. - na podstawie art.430 §5 Ksh - upowaznia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§5 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, wytłaczanie 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 niemieskalnych
- 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 Przetadunek towarów w pozostałych punktach przetadunkowych
- 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

Uzasadnienie  
do uchwały nr 20 XVI ZWZA  
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008

---

Mając na uwadze treść art. 348 Ksh oraz fakt, iż strata Spółki za lata poprzednie wynosi 349.410 tys. zł, Zarząd Spółki przygotował projekt Uchwały WZA w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008, w którym wnosi, aby cały wygospodarowany zysk w kwocie 5.260 tys. zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uzasadnienie  
do uchwały nr 21 XVI ZWZA  
w sprawie zmiany Statutu

Lp.	Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana	Uzasadnienie
1.	§1 ust. 2 Spółka może używać skrótu firmy: Stalexport Autostrady S.A.	§ 1 ust. 2 uzupełnia się o następujący zapis: oraz wyróżniającego ją oznaczenia graficznego lub słowno-graficznego (logotyp).	Spółka faktycznie używa logotypu i zamierza go używać również w przyszłości ze względów biznesowo-marketingowych (lepsza identyfikacja firmy)
2.	§3 Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Stalexport".	Wykreślenie <sup>1</sup>	Proponowany zapis ma charakter historyczny, nie ma związku z bieżącą działalnością Spółki.
3.	§5 Przedmiot działalności Spółki:	I. Dotychczasową treść §5 oznacza się, jako ust. 1 nadając mu brzmienie, jak w załączniku.  Przedmiot działalności Spółki obejmujący dotychczasowy zakres otrzymuje nowe oznakowanie symboliką literową i liczbową. (zgodnie z klasyfikacją PKD 2007, wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885).  Jednocześnie przedmiot działalności Spółki uzupełnienia się o następujące rodzaje działalności: 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki. 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem	Aktualnie obowiązują nowe symbole i nazwy rodzajów działalności gospodarczej. Sąd rejestrowy wymaga, by przy okazji zmian statutu wprowadzić nowe oznakowania, zgodne z aktualną symboliką i nazewnictwem (ostateczny termin do końca 2009 roku).  Ponadto, aby w przyszłości (na kolejnym WZA) można było usunąć z przedmiotu działalności te zakresy, których Spółka już nie prowadzi i nie zamierza prowadzić w przyszłości - <i>bez ryzyka uzależnienia skuteczności tej uchwały od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę (art. 416 § 4 Ksh)</i> - proponujemy uzupełnienie § 5 o ust. 2.

<sup>1</sup> Numeracja pozostałych paragrafów Statutu ulega odpowiedniej zmianie.

Lp.	Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana	Uzasadnienie
cd. 3		<p>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  82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura  82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura</p> <p>II. 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.</p>	<p>Proponowany zapis umożliwi Spółce dokonanie <u>istotnej</u> zmiany przedmiotu działalności Spółki <u>także</u> bez wykupu akcji i jest zgodny z art. 417 § 4 Ksh.</p> <p>Jednocześnie przedmiot działalności uzupełnienia się o te rodzaje działalności, które spółka częściowo realizuje i chce stworzyć sobie możliwość ich rozszerzenia w przyszłości (z zakresu informatyki i usług biurowych).</p>
4.	<p><i>§8.2 Zarząd Spółki jest upoważniony w okresie do dnia 12 maja 2007 roku do jednorazowego lub kilkakrotnego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę maksymalnie 100.000.000 zł (sto milionów złotych) stanowiącą kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 Kodeksu spółek handlowych, w drodze emisji do 50.000.000</i></p>	<p>wykreślenie</p>	<p>Zmiana formalna; termin określony dla podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego upłynął 12 maja 2007 roku, tym samym zapis staje się zbędny.</p>

Lp.	Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana	Uzasadnienie
cd. 4	<p><i>sztuk akcji zwykłych, na okaziciela o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote), z zastrzeżeniem następujących warunków:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) akcje mogą być wydawane także za wkłady niepieniężne lecz za zgodą Rady Nadzorczej;</li> <li>2) wydawane akcje nie mogą być uprzywilejowane, ani rodzić uprawnień z art. 354 Ksh;</li> <li>3) uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej.</li> </ol> <p>2a. Zarząd Spółki przy podejmowaniu uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, upoważniony jest - <i>za zgodą Rady Nadzorczej</i> - do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części.</p>		
5.	§10.4 Wspólna kadencja członków Zarządu pełniących funkcje w dniu 01.01.2001 r., tj. w dniu wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych biegnie od początku roku wykreślenie obrotowego 2001.	<p style="text-align: center;">wykreślenie Następuje zmiana numeracji: ust. 5 na 4 ust. 6 na 5</p>	Zmiana formalna; zapis jest nieaktualny, gdyż upłynął termin określony w tym paragrafie.
6.	§ 11 w związku z dodaniem ust. 4 następuje zmiana numeracji dotychczasowego ust. 4 na ust. 5, ust. 5 na ust. 6	<p>Zmiana ust. 2 i dodany ust 4 o brzmieniu: §11.2 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</p>	<p>Proponowana zmiana formalizuje sposób funkcjonowania Zarządu, w szczególności mając na uwadze, zapisaną w Statucie zasadę kolegialności i wspólnej kadencji członków Zarządu.</p> <p>Ponadto, eliminuje ona podnoszone przez niektóre</p>

Lp.	Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana	Uzasadnienie
cd .6		<p>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,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2) zaciągania zobowiązań, w tym kredytów, poręczeń itp. o wartości powyżej jednego miliona złotych,</li> <li>3) udzielania prokury,</li> <li>4) zwoływania walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz przyjmowania projektów uchwał na te zgromadzenia,</li> <li>5) proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta,</li> <li>6) nabywania, obejmowania i zbywania akcji lub udziałów w innych spółkach,</li> <li>7) tworzenia za granicą oddziału lub przedstawicielstwa,</li> <li>8) zwolnień grupowych,</li> <li>9) przyjęcia planu inwestycyjnego. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także ustanowienia na nim prawa użytkowania.</li> </ol> <p>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.</p>	<p>organy państwowe, zarzuty co do skuteczności czynności podjętych przez spółki bez zachowania formy uchwały.</p> <p><i>Wprowadzenie tej zmiany w statucie spowoduje konieczność dokonania adekwatnej zmiany Regulaminu Zarządu i zatwierdzenia go przez Radę Nadzorczą.</i></p>
7.	§14.1 Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków wybieranych na okres wspólnej	<p>Nowe brzmienie: §14.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków</p>	Zmiana formalna, zgodna z minimum wymaganym dla spółek publicznych, tj. 5 osób (art. 385 §1 Ksh).

Lp.	Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana	Uzasadnienie
	kadencji wynoszącej trzy lata.	wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.	
8.  cd.8	§15.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.	Dodanie zdania trzeciego, o następującym brzemieniu:  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.	Zmiana formalna proponowana na wypadek, gdyby osoby wymienione w zdaniu drugim ust. 2 §15 Statutu nie zrealizowały - z <i>różnych przyczyn</i> - nałożonego na nich obowiązku.
9.	§16.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.	Nowe brzmienie: §16.1 Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.	Zmiana porządkowa, uwzględniająca zapis z art. 389§3 Ksh oraz praktykę funkcjonowania Rady Nadzorczej.  <i>Wprowadzenie tej zmiany w statucie spowoduje konieczność dokonania adekwatnej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.</i>