

(projekt)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, 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
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2009*

§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 Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2009

§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 Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 261.217.630 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści zł),
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.422.332,93 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa zł 93/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.246.727,85 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 85/100) ,
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.246.727,85 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 85/100),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.373.567,96 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem zł 96/100),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009

§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 Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 785.338 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy zł),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 30.299 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.895 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.105 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięć tysięcy zł),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.208 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście osiem tysięcy zł),
- e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

§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 Katowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.422.332,93 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa zł 93/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009*

§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 Katowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§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 Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§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 Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Dario Cipriani z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dario Cipriani z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Giuseppe
Palma z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Giuseppe Palma z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki 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 2009.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1

1. Zmienić §5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

Przedmiot działalności Spółki:

- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
- 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
- 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
- 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
- 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

- 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
- 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 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
- 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach
- 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 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 Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
- 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
- 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
- 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- 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, funduszków 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 funduszków emerytalnych
- 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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.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
- 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
- 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego

2. Zmienić §8 ust.1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia”.

3. Skreślić pkt 3 ust. 2 §11 Statutu Spółki o następującej treści:

„3) udzielania prokury,”

4. Zmienić §20 ust.4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

5. Zmienić §20 ust.5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

(projekt)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A.

Na podstawie §23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1

1. Zmienić nazwę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. na: „Regulamin Walnego Zgromadzenia”.
2. Zmienić §1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„§1. Walne Zgromadzenie, jest najwyższym organem władzy Stalexport Autostrady S.A. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Stalexport Autostrady S.A.”

3. Zmienić §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

4. Zmienić ust.4 §3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia, lub kopii elektronicznej, podając adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana.”

5. Zmienić ust.1 §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do

uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

6. Skreślić ust.2 §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.”
7. Zmienić ust.1 §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”
8. Zmienić ust.1 §14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.”
9. Zmienić ust. 4 § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na wniosek akcjonariuszy – w drodze głosowania grupami, odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów.”

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

(projekt)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie 7 (słownie: siedmiu) członków.

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VII kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2010-2012, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt.12 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji;
- 2) członkowie niezależni, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie - w zależności od pełnionej funkcji - w wysokości:
 - a) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
 - b) wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) każdy;
 - c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.450 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.

§2

Uchwała ma zastosowanie od dnia 01 kwietnia 2010 roku.

§3

Traci moc uchwała nr 5 NWZA Spółki Stalexport S.A. w Katowicach zwołanego w dniu 27.11.2002 roku w sprawie ustalenia reguł i obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

(projekt)

**Uchwała nr 24 (- do nr 30)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.