

Raport nr 12/2014

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 23 lipca 2014 roku w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na ww. zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 182.268.463 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 73,71 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

1) Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 151.323.463 akcji/głosów, tj. **61,20% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 83,02% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki,**

2) GOVERNMENT OF NORWAY (Norwegia, Oslo) posiadający 12.152.577 akcji/głosów, tj. **4,91 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 6,67% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki.**

Ponadto na powyższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - *bez sprzeciwu zgłoszonego do protokołu* - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 182.268.463, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 182.268.463, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 lipca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, lecz z uwzględnieniem dodatkowego punktu 7) obejmującego powzięcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 151.325.463, głosów "przeciw" 18.790.423, głosów "wstrzymujących się" 12.152.577.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 23 lipca 2014 roku

§1.

Działając na podstawie art. 400§4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia, iż koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Zgromadzenia poniesie Spółka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 182.268.463 akcji, co stanowi 73,71 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 182.268.463, w tym: głosów "za" 170.115.886, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 12.152.577.