

(projekt)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 211.089.848,64 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.118.103,61 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto trzy złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 6.369.910,26 zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych dwadzieścia sześć groszy),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2015**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.375.297 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 119.410 tys. zł (słownie: sto dziewięćnaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 123.117 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony sto siedemnaście tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 118.171 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20.750 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 5.114.001,88 zł (słownie: pięć milionów sto czternaście tysięcy jeden złoty osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,
Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015***

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

§1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

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

1. § 14 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„W skład Rady Nadzorczej powinni wchodzić także przynajmniej dwaj członkowie niezależni to jest wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.”

2. § 14 ust. 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i inne kwestie z tym związane zostaną szczegółowo określone w regulaminie Rady Nadzorczej.”

3. § 18 ust. 3 pkt. 13) Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„13) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności projektów uchwał przedstawianych przez Zarząd na Walnych Zgromadzeniach.”

4. dodaje się nowy pkt. 19) w ust. 3 § 18 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„19) wyrażanie zgody na zasiadanie przez członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

(projekt)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

- 1) członkowie Rady Nadzorczej nie spełniający kryteriów niezależności, określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;
- 2) członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności, określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie, w zależności od pełnionej funkcji, w wysokości:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.167 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych);
 - b) pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.667 zł brutto (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych).

§2

Traci moc uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia liczby członków
Rady Nadzorczej IX kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie __ (_____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 14 kwietnia 2016 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.