

Raport nr 16

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał **XV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy** Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach w **dniu 28 marca 2008r.** pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr 1 (projekt)

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 2 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 3 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2007 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 310.608.292,49 zł (słownie: trzysta dziesięć milionów sześćset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 7.190.848,47 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 47/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 207.108.753,79 zł (słownie: dwieście siedem milionów sto osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 79/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 14.420.117,67 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sto siedemnaście złotych 67/100),
- f) noty objaśniające.

Uchwała nr 4 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007.

Uchwała nr 5 (projekt)

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2007, obejmujące:

- a) wstęp,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2007 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 749.032 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
- c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 35.164 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady o kwotę 231.104 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden milionów sto cztery tysiące złotych),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.274 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
- f) noty objaśniające.

Uchwała nr 6 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 7 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 8 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 30.09.2007 r.

Uchwała nr 9 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Giuseppe Palmie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 10 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Bogusławowi Leśnodorskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 11 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Sroce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 12 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dario V. Cipriani - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 13 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Katarzynie Galus - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 14 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Christopher Melnyk - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 15(projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Tchórzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 16 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mateuszowi Van Wollenowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 28.06.2007 r. do 31.12.2007 r.

Uchwała nr 17 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Alexandrowi Neuberowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 28.06.2007 r.

Uchwała nr 18 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Galliano Di Marco - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 28.09.2007 r.

Uchwała nr 19 (projekt)

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2007 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jefferowi Grady'emu - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 14.02.2007 r.

Uchwała nr 20 (projekt)

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 orazprzeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 7.190.848,47 zł (słownie: siedem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 47/100), przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Uchwała nr 21 (projekt)

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej (na VI kadencji)

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

Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej VI kadencji trwa trzy kolejne lata, tj. 2007-2009, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Traci moc uchwała nr 28 XIV ZWZA STALEXPORT S.A. z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję.