

(projekt)

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. 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 p. .... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. 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 WZ - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 23 lipca 2014 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VIII kadencji liczyć będzie \_\_ członków.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Jednocześnie traci moc uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 kwietnia 2013 roku.

(projekt)

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 23 lipca 2014 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej*

§ 1

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje ..... na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.