

(projekt)

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, wybiera p. .... 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 02 kwietnia 2015 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 02 kwietnia 2015 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.

dr Rafał Sasiak  
radca prawny

[KT 2199]

(projekt)

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2014***

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Rafał Sasiak  
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego***  
***Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2014***

§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 2014, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 204.705.030,90 zł (słownie: dwieście cztery miliony siedemset pięć tysięcy trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 6.179.987,57 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 6.175.187,57 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.175.187,57 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 812.943,06 zł (słownie: osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 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 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr Rafał Sasiak  
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2014***

§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 2014**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.315.875 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta piętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, zamykające się kwotą zysku netto 65.403 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów czterysta trzy tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 60.928 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 56.414 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów czterysta czternaście tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2.278 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście siedemdziesiąt osiem 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 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014*


§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 2014 w wysokości 6.179.987,57 zł (słownie: sześć milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

- a) kwotę 1.497.537 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych zero groszy) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- b) kwotę 4.682.450,57 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

dr  Sasiak  
radca prawny



(projekt)

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi  
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu,  
Mariuszowi Serwie z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Nicoló Caffo z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

***w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014***

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[K/219] dr Rafał Sasiak  
radca prawny

(projekt)

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Pietro La Barbera z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§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 02 kwietnia 2015 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,  
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014*

§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 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

60170  
dr Rafał Sasiak  
radca prawny