

## **Raport nr 12/2016**

### **Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 2 listopada 2016 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z siedzibą w Mysłowicach (która jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady S.A.) **podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016 o następującej treści:**

**Uchwała Nr 01/11/2016**  
**Zarządu**  
**Stalexport Autostrada Małopolska S.A.**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 2 listopada 2016 r.**

#### **w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016**

1. Na podstawie § 12 ust. 3 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Stalexport Autostrada Małopolska S.A. postanawia o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, według następujących warunków i zasad:
  - a) wypłata zaliczki nastąpi w terminie od dnia 25.11.2016 r. do dnia 23.12.2016 r.;
  - b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 85.000.000,00 zł;
  - c) ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu roboczym poprzedzającym wypłatę zaliczki.
2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

**Uchwała Nr 01/11/2016**  
**Rady Nadzorczej**  
**Stalexport Autostrada Małopolska S.A.**  
**z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 2 listopada 2016 r.**

#### **w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016**

1. Na podstawie § 19 ust. 1 i § 30 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oraz Art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A. z dnia 02.11.2016 r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom, w terminie od dnia 25.11.2016 r. do dnia 23.12.2016 r., zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016, w kwocie łącznej 85.000.000,00 zł.

2. Zgodnie z Art. 349 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu roboczym poprzedzającym wypłatę zaliczki.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.