

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: **Stalexport Autostrady S.A.** lub **Spółka**), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: **KRS**), pod numerem KRS: 0000016854, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości: 185.446.517,25 zł, o nadanym NIP: 6340134211, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: **Ksh**) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 26 stycznia 2018 roku (piątek), na godzinę 13.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.** (dalej: **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**), które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29 (sala konferencyjna nr 239), **z następującym porządkiem obrad:**

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
8. Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej IX kadencji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przedstawia treść dotychczasową oraz proponowaną zmianę:

Dotychczasowa treść	Proponowana zmiana
§ 11 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki:	Skreślenie § 11 ust. 2 pkt. 5) Statutu Spółki
Zarząd podejmuje swoje decyzje w formie uchwał lub bez podejmowania uchwał. Forma uchwały wymagana jest dla decyzji podejmowanych w następujących sprawach: 5) proponowania Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta.	(Skreślony)

Dodanie ust. 3 w § 16 Statutu Spółki	Proponowana treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:
<i>Nowe postanowienie</i>	Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca nie zwoła posiedzenia, zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
Dotychczasowa treść § 18 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki:	Proponowana zmiana § 18 ust. 3 pkt. 8) Statutu Spółki:
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: 8) wybór, na wniosek Zarządu, biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych,	Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto: 8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,

Ponadto Zarząd Stalexport Autostrady S.A., działając zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh), przedstawia następujące informacje:

- 1) Zgodnie z art. 406¹ § 1 Ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. przypada na **10 stycznia 2018 roku (środa)**.
- 2) Zgodnie z art. 406³ § 1 Ksh akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. **w dniu 10 stycznia 2018 roku (środa)** i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Zgodnie z art. 406³ § 2 Ksh w celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - **nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 30 grudnia 2018 roku (sobota), i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 11 stycznia 2018 roku**

(czwartek) - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Ksh, tj.:

- a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
- b) liczbę akcji,
- c) rodzaj i kod akcji,
- d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
- e) wartość nominalną akcji,
- f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
- g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
- h) cel wystawienia zaświadczenia,
- i) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
- j) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4) Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa; pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeśli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 412¹ § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ Ksh, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**.

W przypadku gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Zgodnie z art. 412¹ § 5 Ksh Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, bądź innych analogicznych podmiotów zagranicznych, winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, zawierającego aktualne dane podmiotu, który reprezentują, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- 5) W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
 - a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej (format PDF) na skrzynkę e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl** - w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu

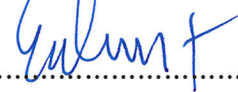
porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później, niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 stycznia 2018 roku (piątek)**,

- b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl** projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
 - c) akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania praw opisanych powyżej w pkt. **a)** i **b)**, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej,
 - d) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub odpis z innego właściwego dla akcjonariusza rejestru. W przypadku podmiotów zagranicznych winny one przedłożyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru, a jeśli prawo do reprezentowania osoby składającej wniosek nie wynika z rejestru także pisemne pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) wraz z aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i tak przesłane do Spółki,
 - e) każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywania prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, stąd też Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Mysłowicach informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **w dniu 26 stycznia 2018 roku (piątek)** nie będzie możliwe:
- a) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
 - b) wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- c) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- 7) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w siedzibie Spółki.
- 8) Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje na temat porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.stalexport-autostrady.pl** w zakładce: Relacje inwestorskie / Ład Korporacyjny /Walne Zgromadzenia.
- 9) Korespondencja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**.
- 10) Zgodnie z art. 407 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 17.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mysłowice, dnia 29 grudnia 2017 roku

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny



.....
/Emil Wąsacz/