

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

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „**KRS**”), pod numerem KRS: 0000016854, NIP: 6340134211, REGON: 27193636, o kapitale zakładowym w wysokości: 185.446.517,25 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście złotych i 25/100), wpłaconym w całości (dalej: „**Stalexport Autostrady S.A.**” lub „**Spółka**”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”), art. 402¹ KSH oraz art. 402² KSH, a także §20 ust. 3 Statutu Stalexport Autostrady S.A. niniejszym **zwołuje na dzień 31 października 2019 r., na godzinę 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki**, które odbędzie się w Katowicach (40-085), ul. Mickiewicza 29 (dalej: „**NWZA**”).

I. Porządek obrad NWZA

Zarząd Spółki zwołuje NWZA z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Przedstawienie NWZA informacji, o których mowa w art. 505 § 4 KSH w zw. z art. 516¹ KSH.
8. Podjęcie uchwały o połączeniu transgranicznym Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.
9. Zamknięcie obrad NWZA.

II. Informacje dotyczące uczestnictwa w NWZA

Stosownie do brzmienia art. 402² KSH Zarząd Spółki niniejszym zawiadamia, iż:

1. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. na szesnaście dni przed datą NWZA. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA przypada na **15 października 2019 r. (wtorek)**.
2. Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż **w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. 15 października 2019 r. (wtorek)** 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 NWZA.
3. Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w NWZA, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZA, tj. **nie wcześniej niż w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek)**, i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZA, tj. **nie później niż dnia 16 października 2019 r. (środa)** – od podmiotu prowadzącego rachunek

papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do takiego akcjonariusza akcje Spółki, wystawienia imiennego świadectwa depozytowego lub zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA. 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 Spółki, których dotyczy zaświadczenie;
 - c. rodzaj i kod akcji Spółki, których dotyczy zaświadczenie;
 - d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki;
 - e. wartość nominalną akcji Spółki, których dotyczy zaświadczenie;
 - f. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji Spółki;
 - g. cel wystawienia zaświadczenia;
 - h. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia; oraz
 - i. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
4. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

III. Zasady uczestniczenia w NWZA

Zarząd Spółki zawiadamia o następujących zasadach uczestnictwa w NWZA:

1. Statut Spółki ani Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie prawa głosu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Tym samym, podczas NWZA nie będzie możliwe:
 - a. uczestniczenie w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; ani
 - b. wypowiedanie się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; ani
 - c. wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Pełnomocnicy i przedstawiciele akcjonariuszy:
 - a. Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu z przysługujących mu akcji osobiście lub przez pełnomocnika. Jednakże, zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie (na adres jej siedziby) lub w postaci elektronicznej (udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia takiego pełnomocnictwa kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
 - b. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed NWZA w formie dokumentu elektronicznego pozwalającego na wydruk (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**. 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**. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy komunikacji ze Spółką.



- c. Akcjonariusz dysponujący akcjami Spółki zapisanymi na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z takich rachunków papierów wartościowych.
 - d. O ile co innego nie wynika z treści pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza, pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZA. W szczególności pełnomocnik taki może udzielić dalszego pełnomocnictwa do wykonywania takich uprawnień akcjonariusza będącego jego mocodawcą.
 - e. 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.
 - f. W przypadku gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny („KC”), akcjonariusz, jako mocodawca, dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym taki akcjonariusz jest zarejestrowany.
 - g. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w udzielonym przez niego 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 ustanowiony takim pełnomocnictwem może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w NWZA.
3. Identyfikacja tożsamości i potwierdzenie uprawnień do uczestnictwa:
- a. Akcjonariusze, przedstawiciele akcjonariuszy i pełnomocnicy akcjonariuszy powinni przy przybyciu na NWZA posiadać przy sobie oryginał dowodu tożsamości. W przypadku pełnomocnika dokument ten powinien być wymieniony w treści udzielonego pełnomocnikowi pełnomocnictwa.
 - b. Po przybyciu na NWZA, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik akcjonariusza powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w treści udzielonego takiemu pełnomocnikowi pełnomocnictwa.
 - c. Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ KC, 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 właściwego rejestru lub nie zostało w nim ujawnione, to powinni dysponować:
 - i. 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 potwierdzającą, że osoba, która udzieliła pełnomocnictwa była uprawniona do reprezentowania akcjonariusza; lub
 - ii. oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią uchwały odpowiedniego organu akcjonariusza (lub innej czynności korporacyjnej równoważnej uchwałę) potwierdzającej uprawnienie takiej osoby do reprezentowania akcjonariusza, wraz z wszelkimi dokumentami (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) niezbędnymi do stwierdzenia, że uchwała taka (lub inna taka czynność) została ważnie i skutecznie podjęta; przy czym
- jeśli którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, dokument taki powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.



4. Uprawnienia akcjonariuszy dotyczące porządku obrad:
- a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA, nie później jednak niż na 21 dni przed planowanym terminem NWZA, tj. **do dnia 10 października 2019 r (czwartek)**. Żądanie takie powinno zostać sformułowane w języku polskim i przesłane Spółce na piśmie (na adres jej siedziby) lub w formie dokumentu elektronicznego pozwalającego na wydruk (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**. Ponadto, żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad NWZA, a także projekt uchwały NWZA w takiej sprawie.
 - b. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZA zgłaszać Spółce na piśmie (na adres jej siedziby) lub w formie dokumentu elektronicznego pozwalającego na wydruk (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl** projekty uchwał dotyczących spraw już wprowadzonych do porządku obrad NWZA, jak i tych, które dopiero mają zostać do niego wprowadzone.
 - c. Akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania praw opisanych w lit. a) i b) powyżej, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
 - d. Jeśli z praw opisanych w lit. a) i b) powyżej zamierza skorzystać akcjonariusz będący osobą prawną, jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33¹ KC, bądź innym analogicznym podmiotem zagranicznych, powinien on przedłożyć Spółce oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, zawierającego aktualne dane akcjonariusza. Jednocześnie, jeżeli prawo osoby reprezentującej akcjonariusza przy korzystaniu z praw opisanych w lit. a) i b) powyżej nie wynika z właściwego rejestru lub nie zostało w nim, ujawnione, to osoba taka powinna przedłożyć Spółce pisemne pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualny na dzień wydania pełnomocnictwa (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) odpis z właściwego rejestru potwierdzający, że osoba, która udzieliła pełnomocnictwa była uprawniona do reprezentowania akcjonariusza. Jeśli którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku obcym, dokument taki powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 - e. Jeśli akcjonariusz lub akcjonariusze przy wykonywaniu praw opisanych w lit. a) i b) powyżej korzystają ze środków komunikacji elektronicznej, wszelkie wymagane dokumenty powinny zostać przekazane Spółce w formie dokumentu elektronicznego pozwalającego na wydruk (w formacie PDF).
 - f. W toku NWZA każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad NWZA, jak również uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

IV. Dodatkowe informacje dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki ponadto zawiadamia o następujących okolicznościach związanych z NWZA:

1. Każda osoba uprawniona do uczestniczenia w NWZA uprawniona jest do uzyskania w siedzibie Spółki pełnej dokumentacji, która ma zostać przedstawiona NWZA, wraz z odpowiednimi projektami uchwał.
2. Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i informacje na temat porządku obrad NWZA oraz dokumentacja z nim związana, a także wszelkie inne informacje na temat NWZA publikowane przez Spółkę (w szczególności informacje i dokumenty wskazane w art. 402³ § 1 pkt. 2) KSH), są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.stalexport-autostrady.pl** w zakładce: „Relacje inwestorskie” / „Ład Korporacyjny” / „Walne Zgromadzenia”.
3. Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**.



4. Stosownie do treści art. 407 § 1 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w mieszczącym się w siedzibie Spółki Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 17.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZA. Stosownie do art. 407 §1¹ KSH, każdy akcjonariusz może żądać przesłania mu powyższej listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który taka lista powinna zostać wysłana.

Mysłowice, dnia 30 września 2019 r.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A.



Emil Wąsacz
Prezes Zarządu



Mariusz Serwa
Wiceprezes Zarządu