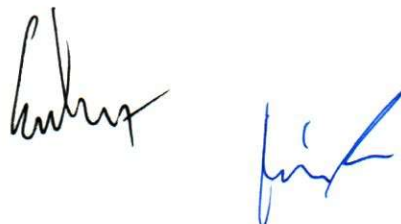


Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia transgranicznego
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. ze spółką STALEXPORT AUTOROUTE S.À R.L.

30 września 2019 r.

Zarząd spółki Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach, Polska, adres: ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016854 (dalej: „**Spółka**”), niniejszym na podstawie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) w zw. z art. 516¹ KSH oraz odpowiednich przepisów regulujących przekazywanie informacji bieżących przez spółki publiczne niniejszym:

1. **po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze transgranicznego połączenia Spółki** z jej jednoosobową spółką zależną, Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (dalej: „**Stalexport Autoroute**”), poprzez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) KSH w zw. z art. 516¹ KSH przez Spółkę całości majątku (zarówno mienia, jak i zobowiązań) Stalexport Autoroute (dalej: „**Połączenie**”);
2. **informuje**, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ani emisji nowych akcji przez Spółkę;
3. **informuje**, że plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki i Zarząd Stalexport Autoroute w dniu 30 września 2019 r. (dalej: „**Plan Połączenia**”), nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdyż stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ KSH w zw. z art. 516¹ KSH w dniu 30 września 2019 r. udostępniono go na stronie internetowej Spółki [www.stalexport-autostrady.pl](https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-transgraniczne-stalexport-autoroute) w zakładce „Relacje Inwestorskie – Połączenie Spółek”, link do strony: <https://www.stalexport-autostrady.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie-transgraniczne-stalexport-autoroute> (dalej: „**Strona Internetowa Spółki**”), o czym spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2019 z dnia 30 września 2019 r.;
4. **informuje**, iż stosownie do brzmienia art. 516¹⁵ § 1 KSH Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta; oraz
5. **wskazuje**, że na Stronie Internetowej Spółki począwszy od dnia niniejszego Zawiadomienia, tj. od dnia 30 września 2019 r. są i będą bezterminowo (i nie krócej niż do dnia podjęcia uchwały ws. Połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki, co nastąpi nie wcześniej niż 31 października 2019 r.) dostępne w wersji elektronicznej z możliwością ich druku następujące dokumenty dotyczące Połączenia:
 - a. Plan Połączenia wraz z załącznikami;
 - b. sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające Połączenie, wraz z dołączoną do niego opinią przedstawicieli pracowników Spółki w przedmiocie Połączenia;
 - c. sprawozdanie jedyne go członka Zarządu Stalexport Autoroute uzasadniające Połączenie;
 - d. sprawozdania finansowe Spółki oraz Stalexport Autoroute za trzy ostatnie lata obrotowe (wraz z odpowiednimi sprawozdaniami z badania przez biegłych rewidentów);
 - e. śródroczne sprawozdanie finansowe Stalexport Autoroute sporządzone na dzień 31 sierpnia 2019 r.;
 - f. skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku; oraz
 - g. sprawozdania Zarządów Spółki oraz Stalexport Autoroute z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe; zaś

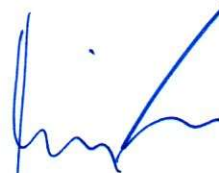


niezależnie od powyższego, w siedzibie Spółki (tj. przy ul. Piaskowej 20 w Mysłowicach, 41-404), każdy akcjonariusz będzie miał możliwość nieodpłatnego otrzymania odpisów powyższej dokumentacji.

Zarząd Stalexport Autostrady Spółka Akcyjna:



Emil Wąsacz
Prezes Zarządu



Mariusz Serwa
Wiceprezes Zarządu