

## **Raport nr 68/2021**

### **Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. („Emitent”) informuje, że dnia 24 listopada 2021 r. Zarząd oraz Rada Nadzorcza Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (spółki zależnej Emitenta) **podjęli uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021 o następującej treści:**

**Uchwała nr 07/11/2021  
Zarządu  
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 24 listopada 2021 r.**

#### **w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021**

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 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;
  - b) łączna kwota zaliczki będzie wynosić 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100);
  - c) wypłata zaliczki nastąpi w całości ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym;
  - d) ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki nastąpi w siódmym dniu poprzedzającym wypłatę zaliczki.
2. Wypłata zaliczki nastąpi po uprzedniej zgodzie na jej dokonanie udzielonej przez Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

**Uchwała Nr 02/11/2021  
Rady Nadzorczej  
Stalexport Autostrada Małopolska S.A.  
z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 24 listopada 2021 r.**

#### **w sprawie wypłaty akcjonariuszom Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021**

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. nr 07/11/2021 z dnia 24.11.2021r. w sprawie wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2021, w kwocie łącznej 57.062.650,37 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i 37/100) pochodzącej ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, w terminie od dnia 27.12.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

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