

(projekt)

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 1

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Spółki i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca albo inny członek Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności członków Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona na piśmie przez Zarząd, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 1
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

on the election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting

§1

The Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice elects Mr/Ms _____ as Chairperson of the Ordinary General Meeting.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 1

Pursuant to Article 409 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a Chairperson is elected from among the persons authorised to participate in the General Meeting. In addition, pursuant to § 23(1) of the Company's Statutes and to § 5 of the Rules of the General Meeting, the General Meeting is opened by the Chairperson of the Supervisory Board or their deputy or by another member of the Supervisory Board, and in the absence of members of the Supervisory Board – by the President of the Management Board or by a person designated in writing by the Management Board, and subsequently the Chairperson of the Meeting is elected from among the persons authorised to participate in the General Meeting.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 2

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 2
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

on the approval of the agenda

§1

The Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice hereby approves the agenda as specified in the notice convening the Meeting.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 2

The General Meeting proceeds in accordance with the approved agenda. The agenda included in the draft resolution was proposed by the Management Board. Pursuant to Article 404 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, resolutions may not be adopted in relation to matters not included in the agenda, unless the entire share capital is represented at the General Meeting and none of those present have objected to the adoption of the respective resolution.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza dokument „Sprawozdania i oceny Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021) poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

- informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
- podsumowanie działalności rady i jej komitetów;
- ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
- ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
- ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 (DPSN 2021);
- informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 (DPSN 2021).

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

RADCA PRAWNY
K1-1667

Andrzej Baranowski vel Adamiak

(draft)

**Resolution No. 3
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mystowice
of 04 April 2022**

**on the approval of the document „Reports and evaluations of the Supervisory Board of
Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2021”**

§1

Pursuant to art. 395 §5 of Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mystowice approves the document „Reports and evaluations of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady for the financial year 2021”.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 3

Pursuant to the principle 2.11. of Best Practice for GPW Listed Companies 2021 (DPSN 2021) in addition to its responsibilities laid down in the legislation, the supervisory board prepares and presents an annual report to the Ordinary General Meeting once per year. Such report includes at least the following:

- information about the members of the supervisory board and its committees, including indication of those supervisory board members who fulfil the criteria of being independent referred to in the Act of 11 May 2017 on Auditors, Audit Firms and Public Supervision and those supervisory board members who have no actual and material relations with any shareholder who holds at least 5% of the total vote in the company, and information about the members of the supervisory board in the context of diversity;
- summary of the activity of the supervisory board and its committees;
- assessment of the company's standing on a consolidated basis, including assessment of the internal control, risk management and compliance systems and the internal audit function, and information about measures taken by the supervisory board to perform such assessment; such assessment should cover all significant controls, in particular reporting and operational controls;
- assessment of the company's compliance with the corporate governance principles and the manner of compliance with the disclosure obligations concerning compliance with the corporate governance principles defined in the Exchange Rules and the regulations on current and periodic reports published by issuers of securities, and information about measures taken by the supervisory board to perform such assessment;
- assessment of the rationality of expenses referred to in principle 1.5;
- information regarding the degree of implementation of the diversity policy applicable to the management board and the supervisory board, including the achievement of goals referred to in principle 2.1.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **322.387.653,07 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote siedem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **57.782.672,99 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **100.465.021,73 zł** (słownie: sto milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych siedemdziesiąt trzy grosze),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **100.593.035,83 zł** (słownie: sto milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt trzy grosze),
- e) **informacje dodatkowe** do jednostkowego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 4
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

**on the approval of the separate financial statements of
Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(1) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice has examined and approves the separate financial statements of the Company for the financial year 2021, including the following items:

- a) **separate statement of financial position as at 31 December 2021**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 322,387,653.07** (three hundred twenty-two million three hundred eighty-seven thousand six hundred fifty-three zlotys seven groszy),
- b) **separate statement of comprehensive income for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing a net profit of **PLN 57,723,468.52** (fifty-seven million seven hundred twenty-three thousand, four hundred sixty-eight zlotys fifty-two groszy) and total comprehensive income of **PLN 57,782,672.99** (fifty-seven million seven hundred eighty-two thousand six hundred seventy-two zlotys ninety-nine groszy),
- c) **separate statement of changes in equity for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing a decrease in equity by the amount of **PLN 100,465,021.73** (one hundred million four hundred sixty-five thousand twenty-one zlotys seventy-three groszy),
- d) **separate statement of cash flows for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing a decrease in cash by the amount of **PLN 100,593,035.83** (one hundred million five hundred ninety-three thousand thirty-five zlotys eighty-three groszy),
- e) **notes** to the separate financial statements including information about the accounting policy adopted and other explanatory information.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 4

Pursuant to Art. 395 § 2(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(1) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include examination and approval of the report of the management board on the Company's activities and of the financial statements for the financial year 2021.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.

(projekt)

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**

§1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.350.353 tys. zł** (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **95.415 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **95.540 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **66.860 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **96.320 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych),
- e) **informacje dodatkowe** do skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 5

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.


RADA PRAWNY
Nr 1667
Andrzej Karłowicz vel Adamczak

(draft)

**Resolution No. 5
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on the approval of the consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group
for the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 5 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(6) of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice has examined and approves the **consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2021**, including the following items:

- a) **consolidated statement of financial position as at 31 December 2021**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 1,350,353 thousand** (one billion three hundred fifty million three hundred fifty-three thousand zlotys),
- b) **consolidated statement of comprehensive income for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing a total net profit of **PLN 95,415 thousand** (ninety-five million four hundred fifteen thousand zlotys) and a total comprehensive income of **PLN 95,540 thousand** (ninety-five million five hundred forty thousand zlotys),
- c) **consolidated statement of changes in equity for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing a decrease in equity by the amount of **PLN 66,860 thousand** (sixty-six million eight hundred sixty thousand zlotys),
- d) **consolidated statement of cash flows for the period from 01 January 2021 to 31 December 2021**, showing an increase in cash by the amount of **PLN 96,320 thousand** (ninety-six million three hundred twenty thousand zlotys),
- e) **notes to the consolidated financial statements** including information about the accounting policy adopted and other explanatory information.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 5

Pursuant to Article 395 § 5 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(6) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include examination and approval of the financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2021.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 6

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2021.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 6
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on the approval of the Report of the Management Board on the activities of the Company
and of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(6) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice has examined and approves the Report of the Management Board on the activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 6

Pursuant to Article 395 § 2(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(6) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include examination and approval of the report of the Management Board on the activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2021.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting. The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.

The draft resolution has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021, wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5, art. 348 § 1 i § 4, Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia **zysk netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze) **przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.**

§2

Na podstawie art. 348 § 1 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach **postanawia dokonać wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 59.342.885,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **24 gr** (słownie: dwadzieścia cztery grosze), przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

- a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w kwocie **57.723.468,52 zł** (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt dwa grosze),
- b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie **1.226.260,98 zł** (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
- c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **393.156,02 zł** (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze).

§3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art. 348 § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki ustala dzień **13 kwietnia 2022 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **25 kwietnia 2022 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Zarząd Spółki proponując wysokość dywidendy, wziął pod uwagę między innymi następujące istotne czynniki:

1. wyniki finansowe zrealizowane przez Spółkę i Grupę Kapitałową Spółki w 2021 r.,
2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 5-tego dnia od dnia ustalenia praw do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 7
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

**on distribution of the net profit for the financial year 2021, dividend payment, fixing
the dividend date and the dividend payment date**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(2), Article 396 § 5, Article 348 § 1 and § 4 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(2) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice decides to allocate net profit for the financial year 2021 in amount of PLN 57,723,468.52 (say: fifty seven million seven hundred twenty three thousand four hundred sixty eight zlotys fifty two groszy) in total for payment of dividend.

§2

Pursuant to Article 348 § 1 and to Article 396 § 5 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice **decides to pay dividend to Company's shareholders in the total amount of PLN 59.342.885,52** (say: fifty nine million three hundred forty two thousand eight hundred eighty five zlotys and fifty two groszy), which means that the dividend shall amount to **PLN 0.24** (say: twenty four groszy) per one share, whereas the amount of payable dividend consists of:

- a) funds from distribution of net profit for the financial year 2021 in the amount of **PLN 57,723,468.52** (say: fifty seven million seven hundred twenty three thousand four hundred sixty eight zlotys fifty two groszy),
- b) funds accumulated on retained earnings derived from the profit generated by the Company in previous years, in the amount of **PLN 1,226,260.98** (say: one million two hundred twenty six thousand two hundred sixty zlotys ninety eight groszy),
- c) funds accumulated on supplementary capital in the amount of **PLN 393,156.02** (say: three hundred ninety three thousand one hundred fifty six zlotys two groszy).

§3

Pursuant to Article 348 § 3 and § 5 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 28(2) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. sets **13 April 2022** as the dividend date and **25 April 2022** as the dividend payment date.

§4

The resolution enters into force on the date of its adoption.



Justification for draft Resolution No. 7

Pursuant to Art. 395 § 2(2) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(2) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include adoption of a resolution on profit distribution or loss coverage.

Proposing the dividend amount, the Management Board took into account, among other things, the following relevant aspects:

1. the financial results achieved by the Company and the Company's Group in 2021,
2. the investment needs resulting from the implementation of the strategy of the Stalexport Autostrady S.A. Group,
3. the liquidity needs of the Stalexport Autostrady S.A. Group, which will depend on current and expected market conditions, the amount of liabilities related to current activities and debt servicing, and optimisation of the financing structure of the Stalexport Autostrady S.A. Group's activities.

Pursuant to Article 348 § 3 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, the dividend date in a public company and a non-public company whose shares are registered with a securities depository is set by the ordinary general meeting.


Pursuant to Article 348 § 4 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, the ordinary general meeting sets the date as a date falling not earlier than five days and not later than three months from the date of the resolution on profit distribution. If the ordinary general meeting's resolution does not specify a dividend date, the dividend date is the date falling five days from the adoption of the resolution on profit distribution.

Pursuant to Article 348 § 5 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, dividend is paid on the date specified in the resolution of the general meeting, and if the resolution of the general meeting does not specify a date for its payment, dividend is paid on the date specified by the supervisory board. The dividend payment date is set within three months of the dividend date. If neither the general meeting nor the supervisory board sets a dividend payment date, the dividend should be paid immediately after the dividend date. In addition, pursuant to § 121(2) of the Detailed Rules of Operation of the National Depository for Securities, the dividend payment date may fall at the earliest on the fifth day from the dividend date. Pursuant to § 9(1) The National Depository for Securities, whenever a number of days is specified, the number excludes all official holidays specified in the applicable regulations and Saturdays.

The dividend date and payment date were indicated in accordance with the principles set forth above.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, **panu Emilowi Wąsaczowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 8

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Emil Wąsacz pełnił funkcję Prezesa Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 8
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the President of the Management Board Mr Emil Wąsacz,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants discharge to the President of the Management Board **Mr Emil Wąsacz**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 8

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Emil Wąsacz performed the function of the President of the Management Board of the Company.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, **panu Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 9

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Mariusz Serwa pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 9
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr Mariusz Serwa,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants the discharge to the Vice-President of the Management Board **Mr Mariusz Serwa**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 9

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Mariusz Serwa performed the function of the Vice-President of the Management Board of the Company.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 10

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Stefano Bonomolo pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 10
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mystowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Stefano Bonomolo,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mystowice grants the discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Stefano Bonomolo**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 10

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Stefano Bonomolo performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 11

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Nicola Bruno pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 11
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Nicola Bruno,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Nicola Bruno**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 11

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Nicola Bruno performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Massimo Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 12

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Massimo Di Casola pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ostał pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 12
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Massimo Di Casola,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice grants the discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Massimo Di Casola**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 12

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Massimo Di Casola performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 13

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Tomasz Dobrowolski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.


RADCA PRAWNY
Kt. 1667
Andrzej Bujasiek vel Adamiak

(draft)

**Resolution No. 13
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Tomasz Dobrowolski,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants the discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Tomasz Dobrowolski**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 13

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Tomasz Dobrowolski performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Andrzej Kaczmarek pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 14
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Andrzej Kaczmarek,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants the discharge by the member of the Supervisory Board **Mr Andrzej Kaczmarek**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 14

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Andrzej Kaczmarek performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 15

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Roberto Mengucci pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 15
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Roberto Mengucci,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants the discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Roberto Mengucci**, acknowledging of the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 15

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 31 December 2021, during which Mr Roberto Mengucci performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **panu Stefano Rossi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2021.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 16

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 27 lipca 2021 r., w którym Pan Stefano Rossi pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 16
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr Stefano Rossi,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2021**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice grants the discharge to the member of the Supervisory Board **Mr Stefano Rossi**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2021.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 16

Pursuant to Article 393(1) of the Code of Commercial Companies and Partnerships, a resolution of the General Meeting is required in case of examination and approval of the management board's report on the Company's activities and of the financial statements for the previous financial year, as well as on granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Pursuant to Art. 395 § 2(3) of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(3) of the Company's Statutes, the agenda of the Ordinary General Meeting should include granting discharge to members of the Company's bodies, acknowledging the performance of their duties.

Granting of discharge, acknowledging the performance of respective duties concerns the period from 1 January 2021 to 27 July 2021, during which Mr Stefano Rossi performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021

§1

Na podstawie art. 90 g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2021”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 17

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90 g ust. 7 Ustawy o ofercie.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 17
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on issuing of opinion concerning the “Report on remuneration of the members of the
Management Board and of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. in the
financial year 2021”**

§1

Pursuant to Article 90g(6) of the Act of 29 July 2005 on public offering, on the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice has examined and evaluated positively the “Report on the remuneration of the members of the Management Board and of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. in the financial year 2021” accepted by the Supervisory Board.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 17

Pursuant to Article 395 § 2¹ of the Code of Commercial Companies and Partnerships, in the companies referred to in Article 90c(1) of the Act of 29 July 2005 on public offering, on the conditions governing the introduction of financial instruments to organised trading, and on public companies (hereinafter: the Act on Offering), the agenda of the Ordinary General Meeting should also include the adoption of the resolution referred to in Article 90g(6) of the Act on Offering, or holding the discussion referred to in Article 90g(7) of the Act on Offering.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

**Uchwała nr 18,
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI
kadencji**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji liczyć będzie ____ (____) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na daną kadencję.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 18,
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2022**

**on determining the number of the members of the Supervisory Board of Stalexport
Autostrady S.A. of the eleventh term of office**

§1

Pursuant to Article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(11) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice decides that the Supervisory Board of the eleventh term of office will be composed of ____ (____) members.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 18

Pursuant to Article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(11) of the Company's Statutes, determination of the number of members of the Supervisory Board for a given term of office requires a resolution of the General Meeting.

Pursuant to § 14(1) of the Company's Statutes, the Supervisory Board is composed of 5 (five) to 9 (nine) members, including the Chairman and the Deputy Chairman. The number of members of the Supervisory Board for the given term of office is determined by the General Meeting.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.



(projekt)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana/Panią _____ na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z punktami 4.9.1 i 4.9.2 DPSN 2021 kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem wraz z kompletem materiałów ich dotyczących i powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Spółki. Kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższym, przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

(draft)

**Resolution No. 19
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2022**

on the appointment of a member of the Supervisory Board of the eleventh term of office

§1

Pursuant to Article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(11) of the Company's Statutes, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice appoints Mr/Ms _____ as a member of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. of the eleventh term of office.

§2

The resolution enters into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 19

Pursuant to Article 385 § 1 of the Code of Commercial Companies and Partnerships and to § 24(1)(11) of the Company's Statutes, the appointment of a member of the Company's Supervisory Board requires a resolution of the General Meeting.

Pursuant to § 14(4) of the Company's Statutes, the members of the Supervisory Board are appointed by the General Meeting.

Pursuant to items 4.9.1 and 4.9.2 of the DPSN 2021, candidates for Supervisory Board members should be submitted not later than three days before the general meeting together with a complete set of materials concerning them and published on the Company's website. A candidate for member of the Supervisory Board submits declarations on compliance with the requirements set for members of the audit committee as well as with regard to the existence of actual and significant relations between the candidate and a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company.

Consequently, this draft resolution was submitted for consideration by the Ordinary General Meeting.

The draft resolution from the Ordinary General Meeting has received a positive opinion of the Supervisory Board.

