

(projekt)

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 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.

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

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

(draft)

(draft)

**Resolution No. 1
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

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 Mysłowice 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 Polish Commercial Companies Code, 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.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 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.

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

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

RADCA PRAWNY
Kt - 1067
Andrzej Bortowski w/f Adamak

(draft)

(draft)

**Resolution No. 2
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

on the approval of the agenda

§1

The Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice 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 Commercial Companies Code, 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.

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

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

(projekt)
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3

Zgodnie z art. 382 §3 pkt. 3 i §3¹ Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz zasadą 2.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021) Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia (wymóg DPSN 2021) sprawozdanie Rady Nadzorczej. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera (zgodnie z DPSN 2021 oraz art. 382 §3¹ Ksh) co najmniej:

1. wyniki ocen, o których mowa w art. 382 § 3 pkt 1 i 2 Ksh
2. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
3. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ Ksh;
4. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh;
5. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹Ksh;
6. informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady Nadzorczej 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;
7. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
8. 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;
9. 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;
10. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 DPSN 2021;
11. informację na temat stopnia realizacji P olityki różnorodności w odniesieniu do Z arządu i R ady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 DPSN 2021.

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

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

(draft)

(draft)

**Resolution No. 3
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on the approval of the Report of the Supervisory Board of
Stalexport Autostrady S.A. for the financial year 2022**

§1

Pursuant to art. 395 §5 and 382 § 3 point 3 of the Commercial Companies Code the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice approves the Report of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady for the financial year 2022.

§2

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

Justification for draft Resolution No. 3

Pursuant to Art. 382 §3 (3) and §3¹ of the Commercial Companies Code (CCC) and 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:

1. results of the evaluations referred to in Art. 382 § 3 (1) and (2) of CCC;
2. evaluation of the situation of the company, taking into account the adequacy and effectiveness of internal control systems used in the company, risk management, ensuring compliance of the activities with standards or applicable practices, and internal audit;
3. evaluation of the performance by the management board of the duties referred to in Art. 380¹ of CCC;
4. evaluation of the manner in which the management board prepares or provides the supervisory board with information, documents, reports, or explanations requested in accordance with the procedure set out in Art. 382 § 4 of CCC;
5. information on the total remuneration due from the company for all audits commissioned by the supervisory board during the financial year in accordance with the procedure set out in Art. 382¹ of CCC;
6. 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;
7. summary of the activity of the Supervisory Board and its committees;
8. 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;
9. 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;
10. assessment of the rationality of expenses referred to in principle 1.5. DPSN 2021;
11. 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. DPSN 2021

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§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 2022, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **311.975.118,72 zł** (słownie: trzysta jedenaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto osiemnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **48.977.202,72 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **48.958.002,09 zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote dziewięć groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **10.384.883,43 zł** (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote czterdzieści trzy grosze),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **9.293.437,42 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści dwa 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 2022.

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

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



(draft)

(draft)

**Resolution No. 4
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on the approval of the separate financial statements of Stalexport Autostrady S.A. for the financial
year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(1) of the Commercial Companies Code 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 Mysłowice has examined and approves the separate financial statements of the Company for the financial year 2022, including the following items:

- a) **separate statement of financial position as at 31 December 2022**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 311,975,118.72** (three hundred eleven million nine hundred seventy-five thousand one hundred eighteen zlotys seventy-two groszy),
- b) **separate statement of comprehensive income for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing a net profit of **PLN 48,977,202.72** (forty-eight million nine hundred seventy-seven thousand two hundred two zlotys seventy-two groszy) and total comprehensive income of **PLN 48,958,002.09** (forty-eight million nine hundred fifty-eight thousand two zlotys nine groszy),
- c) **separate statement of changes in equity for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing a decrease in equity by the amount of **PLN 10,384,883.43** (ten million three hundred eighty-four thousand eight hundred eighty-three zlotys forty-three groszy),
- d) **separate statement of cash flows for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing a decrease in cash by the amount of **PLN 9,293,437.42** (nine million two hundred ninety-three thousand four hundred thirty-seven zlotys forty-two 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 Commercial Companies Code 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 2022.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022

§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 2022**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.430.877 tys. zł** (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **85.669 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **85.776 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **21.565 tys. zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **8.321 tys. zł** (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia jeden 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 2022.

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

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

(draft)

(draft)

**Resolution No. 5
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on the approval of the consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for
the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code 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 2022**, including the following items:

- a) **consolidated statement of financial position as at 31 December 2022**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 1,430,877 thousand** (one billion four hundred thirty million eight hundred seventy-seven thousand zlotys),
- b) **consolidated statement of comprehensive income for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing a total net profit of **PLN 85,669 thousand** (eighty-five million six hundred sixty-nine thousand zlotys) and a total comprehensive income of **PLN 85,776 thousand** (eighty-five million seven hundred seventy-six thousand zlotys),
- c) **consolidated statement of changes in equity for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing an increase in equity by the amount of **PLN 21,565 thousand** (twenty-one million five hundred sixty-five thousand zlotys),
- d) **consolidated statement of cash flows for the period from 01 January 2022 to 31 December 2022**, showing an increase in cash by the amount of **PLN 8,321 thousand** (eight million three hundred twenty-one 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 Commercial Companies Code 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 2022.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022**

§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 2022.

§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 2022.

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

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

(draft)

(draft)

**Resolution No. 6
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**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 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(1) the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code 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 2022.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, 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 2022 w wysokości 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt 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 48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze)**, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **20 gr (słownie: dwadzieścia groszy)**, przy czym na kwotę wypłacanej dywidendy składają się:

- a) środki pochodzące z podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w kwocie **48.977.202,72 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze)**,
- b) środki zgromadzone na zyskach zatrzymanych, pochodzące z wypracowanego przez Spółkę zysku w latach ubiegłych, w kwocie **11.234,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote siedemdziesiąt osiem groszy)**,
- c) środki zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki w kwocie **463.967,10 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy)**.

§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 2023 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **25 kwietnia 2023 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 2022 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.

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

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

(draft)

**Resolution No. 7
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice
of 04 April 2023**

**on distribution of the net profit for the financial year 2022, 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 2022 in amount of **PLN 48,977,202.72** (forty-eight million nine hundred seventy-seven thousand two hundred two zlotys seventy-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 49.452.404,60** (say: forty nine million four hundred fifty two thousand four hundred four zlotys and sixty groszy), which means that the dividend shall amount to **PLN 0.20** (say: twenty groszy) per one share, whereas the amount of payable dividend consists of:

- a) funds from distribution of net profit for the financial year 2022 in the amount of **PLN 48,977,202.72** (say: forty eight million nine hundred seventy seven thousand two hundred two zlotys seventy two groszy),
- b) funds accumulated on retained earnings derived from the profit generated by the Company in previous years, in the amount of **PLN 11,234.78** (say: eleven thousand two hundred thirty four zlotys seventy eight groszy),
- c) funds accumulated on supplementary capital in the amount of **PLN 463,967.10** (say: four hundred sixty three thousand nine hundred sixty seven zlotys ten 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 2023** as the dividend date and **25 April 2023** 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 Commercial Companies Code 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 2022,
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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code, 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.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Emil Wąsacz pełnił funkcję Prezesa Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 8
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the President of the Management Board Mr. Emil Wąsacz,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Emil Wąsacz performed the function of the President of the Management Board of the Company.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Mariusz Serwa pełnił funkcję Wiceprezesa Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 9
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr. Mariusz Serwa,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Mariusz Serwa performed the function of the Vice-President of the Management Board of the Company.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Stefano Bonomolo pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 10
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Stefano Bonomolo,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 Bonomolo**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Stefano Bonomolo performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Nicola Bruno pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 11
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Nicola Bruno,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Nicola Bruno performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 04 kwietnia 2022 r., w którym Pan Massimo Di Casola pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 12
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Massimo Di Casola,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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. Massimo Di Casola**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 04 April 2022, during which Mr. Massimo Di Casola performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi
Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Tomasz Dobrowolski pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 13
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Tomasz Dobrowolski,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Tomasz Dobrowolski performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 Marco Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§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 04 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Marco Stocchi Grava pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 14
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Marco Stocchi Grava,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§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. Marco Stocchi Grava**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 04 April 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Marco Stocchi Grava performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi
Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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 2022.

§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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Andrzej Kaczmarek pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

RADCA PRAWNY
K/1/1667

Andrzej Bartoszek vel Adamak

(draft)

**Resolution No. 15
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Andrzej Kaczmarek,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Andrzej Kaczmarek performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022**

§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, **Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2022.

§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 04 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pani Enrica Marra pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 16
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Ms. Enrica Marra,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 **Ms. Enrica Marra**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2022.

§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 Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 04 April 2022 to 31 December 2022, during which Ms. Enrica Marra performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§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 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 17

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 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Roberto Mengucci pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

(draft)

**Resolution No. 17
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board Mr. Roberto Mengucci,
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2022**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(3) of the Commercial Companies Code 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 2022.

§2

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

Justification for draft Resolution No. 17

Pursuant to Article 393(1) of the Commercial Companies Code, 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 Commercial Companies Code 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 01 January 2022 to 31 December 2022, during which Mr. Roberto Mengucci performed the function of member of the Company's Supervisory Board.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022”

§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 2022”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 18

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.

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

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


RADCA PRAWNY
KJ. 1067
Andrzej Bartosiak vel. Alonka

(draft)

**Resolution No. 18
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

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 2022”

§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 2022” accepted by the Supervisory Board.

§2

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

Justification for draft Resolution No. 18

Pursuant to Article 395 § 2¹ of the Commercial Companies Code, 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.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 4 kwietnia 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję, a ich mandaty wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”

2. §10 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencję członków Zarządu oblicza się w pełnych latach obrotowych. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne, jednak nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.”

3. § 11 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. W protokole zaznacza się również zdanie odrębne zgłoszone przez członka Zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem. Protokół podpisuje co najmniej członek Zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.”

4. § 14 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

5. §15 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz Sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.”

6. §15 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.”

7. § 16 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w

każdym kwartale roku obrotowego.”

8. dodaje się nowy ust. 5 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad.”

9. dodaje się nowy ust. 6 w § 17 Statutu Spółki o następującym brzmieniu:

„Wytacza się wykonywanie przez Zarząd obowiązków informacyjnych określonych w art. 380¹ § 1 i 2 KSH. Rada Nadzorcza jest uprawniona, w drodze uchwały, do określenia zasad udzielania informacji Radzie Nadzorczej przez Zarząd.”

10. §18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych”

11. § 18 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu”

12. § 18 ust. 3 pkt 5) Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu.”

13. §19 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, a także ustanawiać doraźne lub stałe Komitety, składające się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (Komitety Rady Nadzorczej).”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 3

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19

W dniu 13 października 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 09 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek.

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

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

(project)
Resolution No. 19
of the Ordinary General Meeting of Shareholders
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
dated 4 April 2023

on: **amendment to the Statutes of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice.**

§ 1

Pursuant to Article 430 § 1 of the Commercial Companies Code and § 24 clause 1 item 7 of the Company's Articles of Association, the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice resolves to amend the Company's Statutes so that:

1. § Paragraph 10.3 of the Statutes shall have the following new wording:

"The members of the Management Board shall be appointed for a joint term of three years and their terms of office shall expire no later than on the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year in which they served as members of the Management Board."

2. §10.4 of the Company's Statutes shall have the new following wording:

"The term of office of the members of the Management Board is calculated in full financial years. Reappointment of the same person as a member of the Management Board is permitted, but not earlier than one year before the expiry of the current term of office".

3. §11.5 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"Management board resolutions are minuted. The minutes should include the agenda of the meeting, the names of the Management Board members participating in the vote and the number of votes cast for each resolution. The minutes shall also indicate the dissenting opinion of the member of the Management Board and the reasons for it, if any. The minutes shall be signed by at least the member of the Management Board chairing the meeting or managing the vote."

4. §14.2 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"The term of office of the Supervisory Board is three years. The term of office is calculated in full financial years. The terms of office of the members of the Supervisory Board shall expire on the date of the General Meeting approving the financial statements for the last full financial year in which they served as members of the Supervisory Board."

5. §15.1 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"The Supervisory Board shall elect a Chairman of the Supervisory Board, a Deputy Chairman of the Supervisory Board and a Secretary at its first meeting and shall hold a by-election at its next meeting if necessary."

6. §15.3 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"The Supervisory Board may dismiss the Chairperson, the Deputy Chairperson or the Secretary of the Board."

7. §16.1 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"Meetings of the Supervisory Board should be convened as required, but at least once in each quarter of the financial year."



8. A new paragraph 5 is added to § 17 of the Statutes with the following wording:

"Resolutions may only be passed on matters included in the agenda of the meeting, unless all members of the Supervisory Board are present at the meeting and agree to supplement the agenda and to vote on a matter not previously included in the agenda."

9. A new paragraph 6 is added to § 17 of the Statutes with the following wording:

"The performance by the board of directors of the disclosure obligations set out in Article 3801 § 1 and 2 of the Code of Commercial Companies is excluded. The Supervisory Board is authorised, by means of a resolution, to determine the rules for the provision of information to the Supervisory Board by the Management Board."

10. §18.2.3 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"preparing and submitting to the general meeting an annual written report for the previous financial year (report of the supervisory board) in accordance with Article 382 § 31 of the Code of Commercial Companies."

11. §18.3.2 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"appointment and dismissal of individual or all members of the Management Board".

12. §18.3.5 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"to suspend, for valid reasons, individual or all members of the Management Board."

13. §19.1 of the Company's Statutes shall have the following new wording:

"The Supervisory Board shall perform its duties collectively but may delegate its members to carry out specific supervisory activities independently, and may establish ad hoc or standing committees, consisting of members of the Supervisory Board, to carry out specific supervisory activities (Supervisory Board Committee)."

§ 2

The Ordinary General Meeting authorises the Supervisory Board to determine the consolidated text of the amended Articles of Association.

§ 3

The resolution on amending the Company's Statutes comes into force as of the date of its adoption, with the proviso, however, that the legal effect of amending the Statutes takes effect as of the date of the decision of the competent Registry Court on entering the amendments of the Statutes in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register.

Explanatory memorandum to draft resolution 19

On 13 October 2022, the provisions of the Act of 9 February 2022 amending the Act – Code of Commercial Companies and certain other acts came into force, which introduced a number of significant changes in the field of company law.

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

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

(projekt)

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku**

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 20

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 4 kwietnia 2022 roku postanowiło, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XI kadencji liczyć będzie 7 członków i powołało 7 członków Rady Nadzorczej.

W dniu 28 lutego 2023 roku członek Rady Nadzorczej - Pan Andrzej Kaczmarek złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w związku z jego powołaniem na Prezesa Zarządu Spółki z dniem 1 marca 2023 roku. Tym samym konieczne stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i §24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

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

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

(draft)

**Resolution No. 20
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

on supplementing the composition of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.

§1

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code 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 appoints Mr./Ms. _____ as a member of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.

§2

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

Justification for draft Resolution No. 20

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code 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(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 and the number of members of the Supervisory Board for the given term of office is determined by the General Meeting.

The Ordinary General Meeting of the Company on April 4, 2022 decided that the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A. of the eleventh term of office will be composed of 7 members and appointed 7 members of the Supervisory Board.

On February 28, 2023, a member of the Supervisory Board - Mr. Andrzej Kaczmarek resigned from the position of a member of the Supervisory Board of the Company in connection with his appointment as President of the Management Board of the Company as of March 1, 2023. Thus, it became necessary to supplement the composition of the Supervisory Board.

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

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

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

(projekt)

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§1

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 21

Zmiany Polityki Wynagrodzeń zostały zaproponowane przez akcjonariusza Atlantia S.p.A.

Tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń przedstawiający proponowane zmiany stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

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

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

(draft)

**Resolution No. 21
of the Ordinary General Meeting
of Stalexport Autostrady S.A. with its registered seat in Myslowice
dated 04 April 2023**

**on amendment of the Remuneration policy of members of the Management Board and the
Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.**

§1

Acting on the basis of Article 90d (1) and 90e (4) of the Act of 29 July 2005 on public offer and the conditions for introducing financial instruments to the organised trading system and public companies (i.e. Journal of Laws of 2019, item 623, as amended), the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A. with its registered seat in Myslowice resolves to amend the current Remuneration policy for Members of the Management Board and Supervisory Board of the Stalexport Autostrady S.A. ("Remuneration Policy") by adoption of the consolidated text of the Remuneration Policy in the wording contained in the annex to this Resolution.

§2

The resolution comes into force on the moment of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 21

The amendment of the Remuneration Policy was proposed by the shareholder Atlantia S.p.A.

The consolidated text of the Remuneration Policy presenting proposed amendment is annexed as Attachment No. 1 to this Resolution.

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

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

(projekt)

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
z dnia 04 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, §24 ust.1 pkt 12 Statutu Spółki oraz §5 ust. 3-5 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej, nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia;
- 2) członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki lub w Regulaminie Rady Nadzorczej będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości 14.000 PLN, [słownie: czternaście tysięcy złotych).

§2

Traci moc uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 22

Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej została zaproponowana przez akcjonariusza Atlantia S.p.A.

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

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

(draft)

**Resolution No. 22
of the Ordinary General Meeting of
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice
of 04 April 2023**

on changing the principles of remuneration for the members of the Supervisory Board

§1

Pursuant to Article 392(§1) of the Commercial Companies Code, §24(1)(12) of the Company's Statutes and §5 (3-5) of the Remuneration policy of members of the Management Board and the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A., the Ordinary General Meeting of Stalexport Autostrady S.A with its registered office in Mysłowice shall set forth the following principles of remuneration for the members of the Supervisory Board:

- 1) members of the Supervisory Board, who don't fulfill the criteria of independence defined in the Statutes of the Company or in the Regulations of the Supervisory Board of the Company will not receive the remuneration for the performed duties;
- 2) members of the Supervisory Board, fulfilling the criteria of independence defined in the Statutes of the Company or in the Regulations of the Supervisory Board of the Company shall receive monthly remuneration equal to 14.000 PLN (say: fourteen thousand zlotys).

§2

Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 19 June 2020 changing the principles of remuneration for the members of the Supervisory Board shall be repealed.

§3

The resolution shall enter into force on the date of its adoption.

Justification for draft Resolution No. 22

The change in rules of remuneration of the members of the Supervisory Board was proposed by the shareholder Atlantia S.p.A.

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

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