

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

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Stalexport Autostrady S.A. lub Spółka), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: **KRS**), pod numerem KRS: 0000016854, o kapitale zakładowym (wpłaconym w całości) w wysokości: 185.446.517,25 zł, o nadanym NIP: 6340134211, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: **KSH**) oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki, **zwołuje na dzień 04 kwietnia 2023 roku (wtorek), na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie)**, które odbędzie się w Katowicach, przy ul. Mickiewicza 29, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. w roku 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.



14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2022”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec zamierzonej zmiany Statutu Spółki Zarząd Stalexport Autostrady S.A. przedstawia dotychczasową treść oraz proponowaną zmianę postanowień Statutu:

DOTYCHCZASOWA TREŚĆ	PROPONOWANA ZMIANA
<p>§ 10 ust. 3</p> <p>Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy kolejne lata, a ich mandaty wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia członka Zarządu.</p>	<p>§ 10 ust. 3</p> <p>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.</p>
<p>§10 ust. 4</p> <p>(skreślony)</p>	<p>§10 ust. 4</p> <p>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.</p>
<p>§ 11 ust. 5</p> <p>Uchwały Zarządu są protokołowane, a protokoły powinny zawierać porządek obrad, listę obecnych członków Zarządu listę głosów oddanych na poszczególne uchwały, zdania</p>	<p>§ 11 ust. 5</p> <p>Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków zarządu uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na</p>

<p>odrębne oraz podpisy obecnych członków Zarządu.</p>	<p>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.</p>
<p>§ 14 ust. 2</p> <p>Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.</p>	<p>§ 14 ust. 2</p> <p>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.</p>
<p>§15 ust 1 i ust. 3</p> <p>(ust. 1) Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu wybiera, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcę oraz sekretarza, a na kolejnym posiedzeniu, w razie zaistniałej potrzeby dokonuje wyborów uzupełniających.</p> <p>(ust. 3) Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady, w głosowaniu tajnym.</p>	<p>§15 ust. 1 i ust. 3</p> <p>(ust. 1) 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.</p> <p>(ust. 3) Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.</p>
<p>§ 16 ust. 1</p> <p>Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż trzy razy w roku obrotowym.</p>	<p>§ 16 ust. 1</p> <p>Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej, niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.</p>
<p>Brak odpowiednika</p>	<p>§ 17 ust. 5</p> <p>Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem posiedzenia, chyba, że na posiedzeniu obecni są wszyscy</p>

	<p>członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą zgodę na uzupełnienie porządku obrad oraz na głosowanie w sprawie nieobjętej wcześniej porządkiem obrad.</p>
<p>Brak odpowiednika</p>	<p>§ 17 ust. 6</p> <p>Wyłącza 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.</p>
<p>§18 ust. 2 pkt 3)</p> <p>składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i pkt 2.</p>	<p>§18 ust. 2 pkt 3)</p> <p>sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (Sprawozdanie Rady Nadzorczej) zgodnie z art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych.</p>
<p>§ 18 ust. 3 pkt 2) i pkt 5)</p> <p>(pkt 2) powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),</p> <p>(pkt 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu (w głosowaniu tajnym),</p>	<p>§ 18 ust. 3 pkt 2) i pkt 5)</p> <p>(pkt 2) powoływanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,</p> <p>(pkt 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,</p>
<p>§19 ust. 1</p> <p>Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,</p>	<p>§19 ust. 1</p> <p>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).</p>

Ponadto Zarząd Stalexport Autostrady S.A., działając zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), przedstawia następujące informacje:

- 1) Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. przypada na **19 marca 2023 roku (niedziela)**.
- 2) Zgodnie z art. 406³ § 1 KSH w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać - nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **08 marca 2023 roku (środa)**, i nie później, niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **20 marca 2023 roku (poniedziałek)** - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 1 KSH, tj.:
 - a) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 - b) liczbę akcji,
 - c) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
 - e) wartość nominalną akcji,
 - f) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
 - h) cel wystawienia zaświadczenia,
 - i) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
 - j) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 - k) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów

wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.), zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

3) Zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa; pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeśli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej (udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem w wersji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zwracamy uwagę, że w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406³ KSH, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie w celu potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Zawiadomienie akcjonariusza o udzieleniu przez niego pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej winno nastąpić poprzez przesłanie Spółce pliku w formacie PDF na adres: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**.



W przypadku gdy pełnomocnictwa w postaci elektronicznej udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Zgodnie z art. 412¹ § 5 KSH Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, bądź innych analogicznych podmiotów zagranicznych, winni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, zawierającego aktualne dane podmiotu, który reprezentują, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa, oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

- 4) Możliwość oraz sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 04 kwietnia 2023 roku będzie możliwe:

- a) uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedanie się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Stalexport Autostrady S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”, uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 21 maja 2020 roku oraz załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 04 kwietnia 2023 roku nie będzie możliwe wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną.

- 5) W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące uprawnienia:
- a) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej (format PDF) na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl** - w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **14 marca 2023 roku (wtorek)**;
 - b) akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w formacie PDF) na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad;
 - c) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad;
 - d) akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienia do wykonywania praw opisanych powyżej w pkt. a) i b), przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej;
 - e) w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, a także jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 33¹ Kodeksu cywilnego, należy potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS lub odpis z innego właściwego dla akcjonariusza rejestru. W przypadku podmiotów zagranicznych winny one przedłożyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru, a jeśli prawo do reprezentowania osoby składającej wnioski nie wynika z rejestru także pisemne pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) wraz z aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i tak przesłane do Spółki;



- f) każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, w siedzibie Spółki.
- 7) Formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.stalexport-autostrady.pl** w zakładce: Relacje inwestorskie / Ład Korporacyjny /Walne Zgromadzenia.
- 8) Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią art. 428 § 1 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 KSH, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia.



Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

- 9) Klauzula informacyjna dla osób będących akcjonariuszami, ich pełnomocników uprawnionych do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu oraz innych osób uprawnionych do uczestniczenia lub wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: **www.stalexport-autostrady.pl** w zakładce: Relacje inwestorskie/ Ład Korporacyjny/ Walne Zgromadzenia.
- 10) Korespondencja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: **walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl**.
- 11) Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Sekretariacie Zarządu Spółki w godzinach 8.00 - 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Mysłowice, dnia 08 marca 2023 roku

Zarząd Stalexport Autostrady S.A.:

Wiceprezes Zarządu



/Mariusz Serwa/

Prezes Zarządu



/Andrzej Kaczmarek/



RAJCA PRAWNY
KI 11667
Andrzej Baciowski / A. Adamak

**Załącznik do ogłoszenia z dnia 08 marca 2023 roku
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach
na dzień 04 kwietnia 2023 roku**

- I. **Informacja o możliwości, zasadach i sposobie uczestniczenia przez akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**
 1. **Udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:**
 - 1.1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 1.2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom wypowiedanie się w toku Walnego Zgromadzenia,
 - 1.3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. **Udział w Walnym Zgromadzeniu następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej akcjonariuszowi werbalną komunikację z salą obrad, o której mowa w pkt 1.2.**
 3. **Akcjonariusz korzystając z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas Walnego Zgromadzenia wskutek awarii lub innych usterek natury technicznej.**
 4. **W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej akcjonariusz powinien zgłosić Spółce zamiar udziału również w formie elektronicznej. Wszelka komunikacja akcjonariusza wyrażającego chęć uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje na adres e-mail: walne.zgromadzenie@stalexport-autostrady.pl.**
 5. **Do dnia 28 marca 2023 roku do godz. 18.00 akcjonariusz powinien przesać Spółce na adres wskazany w pkt 4 powyżej:**



- 5.1. wypełnione i podpisane przez siebie oświadczenie, zeskanowane do formatu PDF, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie z wzorem umieszczonym w części III niniejszego załącznika (dalej: Oświadczenie),
 - 5.2. skan dokumentu potwierdzającego tożsamość, zawierający wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji akcjonariusza – imię, nazwisko, seria i numeru dowodu osobistego/paszportu, data ważności dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego. W przypadku, gdy akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, przesyła skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu,
 - 5.3. dokumenty uwierzytelniające możliwość wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (jeżeli dotyczy),
6. Spółka, w oparciu o otrzymany z KDPW wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, przeprowadzi weryfikację uprawnień każdego akcjonariusza, który przesłał do Spółki oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.
 7. Spółka zastrzega, że na wypadek nieusunięcia lub niewyjaśnienia przez akcjonariusza w drodze korespondencji, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka może odmówić danemu akcjonariuszowi, którego niezgodności dotyczą, udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 8. Po pozytywnej weryfikacji uprawnień akcjonariusza oraz ewentualnie udzielonych pełnomocnictw, Spółka prześle akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi nie później niż do dnia **31 marca 2023 roku do godz. 12.00** na podany w Oświadczeniu adres e-mail instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się i korzystania z platformy informatycznej umożliwiającej udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z niezbędnymi danymi dostępowymi. Informacje przesłane zostaną w pliku zabezpieczonym hasłem, a hasło do pliku będzie wysłane sms na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
 9. W dniu **31 marca 2023 roku w godzinach 16.00-18.00**, akcjonariusze będą mieli możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania wykorzystywanego przez siebie sprzętu



informatycznego, oprogramowania oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

10. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się oraz głosowania na Walnym Zgromadzeniu oraz związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem loginu lub hasła leży wyłącznie po stronie akcjonariusza i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

II. Wymagania techniczne

W celu posłużenia się platformą informatyczną dedykowaną do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna dysponować:

- a) łączem do sieci publicznej Internet o przepustowości minimum 1 Mbps (stała przepustowość w czasie korzystania z platformy) - rekomendowane łącze to powyżej 3 Mbps,
- b) komputerem z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 10 lub macOS z zainstalowaną na nim jedną z przeglądarek: IE, Firefox (wersja 70 i nowsza), Chrome (wersja 78.0.3904 i nowsza) lub Safari (wersja 13.1 lub nowsza) - wszystkie wymienione przeglądarki są darmowo udostępnione do pobrania w publicznej sieci Internet.

Mniejsza przepustowość łącza internetowego oraz starsze wersje przeglądarek mogą powodować utrudnienia lub uniemożliwiać komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia, opóźnić przekaz oraz uniemożliwić oddanie głosów.

Na czas korzystania z platformy sugerowane jest niekorzystanie przez użytkownika z innych aplikacji w sposób znaczący obciążających komputer i łącze komunikacyjne wykorzystywane przez platformę.

III. Wzór oświadczenia o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OŚWIADCZENIE AKCJONARIUSZA

Ja (My) niżej podpisany(i) będący akcjonariuszem/reprezentującym akcjonariusza*spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej: „Spółką”) oświadczam(y), że:

(dane identyfikujące akcjonariusza, tj. w przypadku osób fizycznych – imię i nazwisko, nazwa oraz seria, numer dokumentu tożsamości, data ważności i nazwa organu wydającego; w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – firma, siedziba oraz nr wpisu we wskazaniem właściwego rejestru)

(zwany(i) dalej „Akcjonariuszem”) zarejestrował _____ akcji Spółki. Niniejszym wyrażam(y) wolę udziału Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień **04 kwietnia 2023 roku, godz. 11:00**, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Numer zaświadczenia o prawie do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz nazwa instytucji wystawiającej zaświadczenie:

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że jestem uprawniony do reprezentacji Akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji _____, która zostanie wskazana w wykazie akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*

Akceptuję (akceptujemy) wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza/osoby reprezentującej Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej*:

Imię i nazwisko

Adres



PESEL**

nazwa, seria i nr dokumentu tożsamości,
data ważności,

nazwa organu wydającego***

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i
przesłania loginu

Nr telefonu do kontaktu oraz przesłania
hasła do loginu

Podpis(y) Akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza*:

Imię i nazwisko / funkcja

Imię i nazwisko / funkcja

Miejscowość i data

Miejscowość i data

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy danych pełnomocnika akcjonariusza - należy wpisać, jeżeli w dokumencie pełnomocnictwa wskazano numer PESEL pełnomocnika zamiast nazwy, serii i numeru dokumentu tożsamości,

*** w przypadku pełnomocnika wpisać, jeżeli w pełnomocnictwie nie został zamieszczony numer PESEL pełnomocnika



