

(projekt)

**Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on 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 11 kwietnia 2024 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(draft)

(draft)

**Resolution No. 2  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice  
of 11 April 2024**

**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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 3**

Zgodnie z art. 382 §3 pkt. 3 i §3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz zasadą 2.11. 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 §3<sup>1</sup> 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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup>Ksh;
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 Polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024  
on the approval of the Report of the Supervisory Board of Stalexport Autostrady S.A.  
for the financial year 2023**

§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 2023.

§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 §3<sup>1</sup> 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. 380<sup>1</sup> 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. 382<sup>1</sup> 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **374.694.461,28 zł** (słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **111.732.382,94 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **111.744.285,81 zł** (słownie: sto jedenaście milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **62.291.881,21 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia jeden groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **60.652.481,35 zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści pięć groszy),
- 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 2023.

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

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on the approval of the separate financial statements of Stalexport Autostrady S.A. for the financial  
year 2023**

§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 2023, including the following items:

- a) **separate statement of financial position as at 31 December 2023**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 374,694,461.28** (three hundred seventy-four million six hundred ninety four thousand four hundred sixty-one zlotys twenty-eight groszy),
- b) **separate statement of comprehensive income for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing a net profit of **PLN 111,732,382.94** (one hundred eleven million seven hundred thirty-two thousand three hundred eighty two zlotys ninety-four groszy) and total comprehensive income of **PLN 111,744,285.81** (one hundred eleven million seven hundred forty-four thousand two hundred eighty-five zlotys eighty-one groszy),
- c) **separate statement of changes in equity for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing an increase in equity by the amount of **PLN 62,291,881.21** (sixty-two million two hundred ninety-one thousand eight hundred eighty-one zlotys twenty-one groszy),
- d) **separate statement of cash flows for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing an increase in cash by the amount of **PLN 60,652,481.35** (sixty million six hundred fifty-two thousand four hundred eighty one zlotys thirty five 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 2023.

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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 2023**, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.543.403 tys. zł** (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony czterysta trzy tysiące złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **116.166 tys. zł** (słownie: sto szesnaście milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych ) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **115.853 tys. zł** (słownie: sto piętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **58.642 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **86.607 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów sześćset siedem 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 2023.

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

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on the approval of the consolidated financial statements of the Stalexport Autostrady S.A. Group for  
the financial year 2023**

§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 2023**, including the following items:

- a) **consolidated statement of financial position as at 31 December 2023**, showing a total balance of assets and liabilities in the amount of **PLN 1,543,403 thousand** (one billion five hundred forty-three million four hundred three thousand zlotys),
- b) **consolidated statement of comprehensive income for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing a total net profit of **PLN 116,166 thousand** (one hundred sixteen million one hundred sixty-six thousand zlotys) and a total comprehensive income of **PLN 115,853 thousand** (one hundred fifteen million eight hundred fifty-three thousand zlotys),
- c) **consolidated statement of changes in equity for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing an increase in equity by the amount of **PLN 58,642 thousand** (fifty-eight million six hundred forty-two thousand zlotys),
- d) **consolidated statement of cash flows for the period from 01 January 2023 to 31 December 2023**, showing an increase in cash by the amount of **PLN 86,607 thousand** (eighty-six million six hundred seven 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 2023.

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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023**

§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 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2023.

§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 1 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 2023.

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

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**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 2023**

§1

Pursuant to Article 395 § 2(1) of the Commercial Companies Code and to § 24(1)(1) 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 2023.

§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)(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 activities of the Company and of the Stalexport Autostrady S.A. Group for the financial year 2023.

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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, 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 2023 w wysokości 111.732.382,94 zł (słownie: sto jedenaście milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć:**

- a) w kwocie **111.574,29 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dziewięć groszy)** na pokrycie straty aktuarialnej w roku 2023 związanej z aktualizacją rezerw na świadczenia pracownicze;
- b) w kwocie **111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy)** na wypłatę dywidendy;
- c) w kwocie **352.898,30 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy)** przenieść na kapitał zakładowy.

§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 111.267.910,35 zł (słownie: sto jedenaście milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych trzydzieści pięć groszy)**, co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **45 gr (słownie: czterdzieści pięć 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 **19 kwietnia 2024 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **26 kwietnia 2024 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 2023 r.,
2. potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.,
3. potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A., które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A.

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

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

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

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

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

(draft)

**Resolution No. 7  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice  
of 11 April 2024**

**on distribution of the net profit for the financial year 2023, 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 Mysłowice decides net profit for the financial year 2023 in amount of **PLN 111,732,382.94** (say: one hundred and eleven million seven hundred and thirty two thousand three hundred eighty two zlotys ninety four groszy) to allocate:

- a) **in the amount of PLN 111,574.29** (say: one hundred and eleven thousand five hundred and seventy-four zlotys and twenty-nine groszy) **to cover actuarial loss in 2023 related to the update of provisions for employee benefits;**
- b) **in the amount of PLN 111,267,910.35** (say: one hundred and eleven million two hundred and sixty-seven thousand nine hundred and ten zlotys and thirty five groszy) **for payment of dividend;**
- c) **transfer the amount of PLN 352,898.30** (say: three hundred and fifty-two thousand eight hundred and ninety-eight zlotys and thirty groszy) **to the supplementary capital.**

§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 Mysłowice **decides to pay dividend to Company's shareholders in the total amount of PLN 111,267,910.35** (say: one hundred and eleven million two hundred and sixty seven thousand nine hundred ten zlotys and thirty five groszy), which means that the dividend shall amount to **PLN 0.45** (say: forty five) per one share.

§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 as the dividend date **19 April 2024** and **26 April 2024** 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 2023,
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.

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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Andrzej Kaczmarek pełnił funkcję Prezesa Spółki.

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

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the President of the Management Board Mr. Andrzej Kaczmarek,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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. Andrzej Kaczmarek**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2023.

§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 March 2023 to 31 December 2023, during which Mr. Andrzej Kaczmarek 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the Vice-President of the Management Board Mr. Mariusz Serwa,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 2023 to 31 December 2023, 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 28 lutego 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the President of the Management Board, Mr. Emil Wąsacz,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 2023 to 28 February 2023, 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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Stefano Bonomolo**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Stefano Bonomolo,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 2023 to 31 December 2023, 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 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(draft)

**Resolution No. 12  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice  
of 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Nicola Bruno,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 Myslowice 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 2023.

§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 2023 to 31 December 2023, 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 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Tomasz Dobrowolski,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 2023 to 31 December 2023, 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Andrzejowi Kaczmarkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 01 stycznia 2023 r. do 28 lutego 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Andrzej Kaczmarek,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 01 January 2023 to 28 February 2023, 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 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(draft)

**Resolution No. 15  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Mysłowice  
of 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Ms. Enrica Marra,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 2023 to 31 December 2023, 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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 2023.

§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 o 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Roberto Mengucci,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 2023.

§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 01 January 2023 to 31 December 2023, 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 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

§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 Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2023.

§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 04 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Beata Stelmach pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

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

W związku z powyższym, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony 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 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Ms. Beata Stelmach,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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. Beata Stelmach**, acknowledging the performance of his duties for the whole time in office in the financial year 2023.

§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 04 April 2023 to 31 December 2023, during which Ms. Beata Stelmach 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 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava  
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023**

**§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 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 18**

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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(draft)

**Resolution No. 18  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice  
of 11 April 2024**

**on granting discharge to the member of the Supervisory Board, Mr. Marco Stocchi Grava,  
acknowledging the performance of his duties in the financial year 2023**

§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 Myslowice 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 2023.

§2

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

**Justification for draft Resolution No. 18**

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 2023 to 31 December 2023, 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 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach  
z dnia 11 kwietnia 2024 roku**

**w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2023”**

§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 2023”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 19**

Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> 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, projekt niniejszej uchwały został przedstawiony pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(draft)

**Resolution No. 19  
of the Ordinary General Meeting of  
Stalexport Autostrady S.A. with its registered office in Myslowice  
of 11 April 2024**

**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 2023”**

§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 Myslowice has examined and evaluated positively 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 2023” accepted by the Supervisory Board.

§2

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

**Justification for draft Resolution No. 19**

Pursuant to Article 395 § 2<sup>1</sup> 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.