

## **Raport bieżący nr 17/2024**

### **Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.**

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że **dnia 19 czerwca 2024 roku** w Katowicach odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto - bez sprzeciwu - następujące uchwały:

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 164.173.549, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 164.173.549, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach**  
**z dnia 19 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej**  
**Stalexport Autostrady S.A.**

**§1**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust.4 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 623, z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach postanawia zmienić dotychczasową Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), poprzez przyjęcie jednolitego tekstu Polityki Wynagrodzeń, w brzmieniu stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 152.539.101, głosów „przeciw” 11.634.448, głosów „wstrzymujących się” 0.

### **Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach z dnia 19 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.**

## **§1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 i § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysłowicach powołuje Pana Massimo Di Casola na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 164.173.549 akcji, co stanowi 66,40 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 164.173.549, w tym: głosów „za” 152.525.463, głosów „przeciw” 5.498.061, głosów „wstrzymujących się” 6.150.025.

#### **Podstawa prawna:**

**§ 19 ust. 1 pkt 6 i §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.**