

Raport bieżący nr 25/2026

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A., w tym o wypłacie dywidendy

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że **dnia 9 czerwca 2026 roku** w Katowicach odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: Zgromadzenie).

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

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera **Pana Rafała Sasiaka** na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.184.898, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 820.148.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach 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 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 172.005.046, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2025

§1

Na podstawie art. 395 § 5 i 382 § 3 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A.
za rok obrotowy 2025

§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 Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a) **jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą **446.266.992,83 zł** (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt trzy grosze),
- b) **jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **179.344.031,53 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **179.507.851,18 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych osiemnaście groszy),
- c) **jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **23.732.776,69** (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
- d) **jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **27.444.114,48 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące sto czternaście złotych czterdzieści osiem 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to

172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025

§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 Katowicach rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025, obejmujące:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku**, zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą **1.103.637 tys. zł** (słownie: jeden miliard sto trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, zamykające się kwotą zysku netto **94.722 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie **94.811 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **67.972 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- d) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 roku**, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **14.054 tys. zł** (słownie: czternaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025

§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 Katowicach rozpatrzyło i

zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.911.207, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 93.839.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025, 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 Katowicach (dalej: Spółka”) postanawia:

- 1) zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości **179.344.031,53 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 2) przeznaczyć kwotę **1.157.245,26 zł** (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych dwadzieścia sześć groszy) zgromadzoną z zysku lat poprzednich na kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki;
- 3) wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie **180.501.276,79 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **73 grosze** (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze).

§2

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 **15 czerwca 2026 roku** jako dzień dywidendy oraz dzień **18 czerwca 2026 roku** jako termin wypłaty dywidendy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 172.005.046, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, panu Andrzejowi Kaczmarkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 Katowicach udziela absolutorium **Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Kaczmarkowi** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Stefano Bonomolo
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 Katowicach udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu, Panu Stefano Bonomolo** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu Mariuszowi Serwie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025**

§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 Katowicach udziela absolutorium **Wiceprezesowi Zarządu, Panu Mariuszowi Serwie** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Nicola Bruno
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Nicola Bruno** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Massimo Di Casola
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Massimo Di Casola** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Tomaszowi Dobrowolskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Tomaszowi Dobrowolskiemu** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Enrica Marra
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Enrica Marra** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Roberto Mengucci
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela

absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Roberto Mengucci** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Beacie Stelmach
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Beacie Stelmach** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Sieńko
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Pani Annie Sieńko** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, panu Marco Stocchi Grava
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025

§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 Katowicach udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, **Panu Marco Stocchi Grava** z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2025.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.904.184, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 100.862.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej „Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025”

§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 Katowicach rozpatrzyło i ocenia pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. w roku obrotowym 2025”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.209.835, głosów „przeciw” 1.795.211, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, iż Rada Nadzorcza Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 171.951.400, głosów „przeciw” 53.646, głosów „wstrzymujących się” 0.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Nicola Bruno na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Tomasza Dobrowolskiego na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

**Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Enrica Marra na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

**Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji**

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Annę Sieńko na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Maria Sole Aliotta na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 9 czerwca 2026 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Marco Stocchi Grava na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A. XII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 172.005.046 akcji, co stanowi 69,56 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 172.005.046, w tym: głosów „za” 170.035.704, głosów „przeciw” 1.915.696, głosów „wstrzymujących się” 53.646.

Ponadto w związku z podjęciem przez Zgromadzenie uchwały nr 7, która przewiduje wypłatę dywidendy, Zarząd Emitenta informuje, że:

- 1)** na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota w wysokości **180.501.276,79** zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie **73** grosze (słownie: siedemdziesiąt trzy grosze).

- 2) liczba akcji objętych dywidendą wynosi **247.262.023** (dwieście czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia trzy);
- 3) dzień dywidendy to **15 czerwca 2026 roku**;
- 4) termin wypłaty dywidendy to **18 czerwca 2026 roku**.

Podstawa prawna:

§ 20 ust. 1 pkt 6 i §20 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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.