

Raport nr 7

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 30 marca 2010 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XVII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na ZWZ Spółki akcjonariusze reprezentowali 147.997.777 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 59,85 % kapitału akcyjnego Spółki.

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

- 1) Spółka Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 139.059.182 akcji/głosów, tj. 56,24% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 95,93% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki,
- 2) PKO BP S.A. posiadająca 8.559.364 akcji/głosów, tj. 3,46 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 5,78% w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki.

Ponadto na powyższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto- *bez sprzeciwu* - następujące uchwały:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Katowicach, postanawia - zgodnie z §10a Regulaminu Walnego Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Następnie Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad, jak w ogłoszeniu na stronie internetowej Spółki z dnia 4 marca 2010r., a porządek obrad brzmiał:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Sporządzenie listy obecności.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Przyjęcie porządku obrad.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2009.
- 8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009.
- 9) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.
- 10) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2009.
- 11) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009.
- 12) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 15) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.
- 16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalexport Autostrady S.A.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
- 21) Podjęcie uchwał o powołaniu członków Rady Nadzorczej VII kadencji.
- 22) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Następnie, realizując porządek obrad Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej w Katowicach powzięło kolejne uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 261.217.630 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset trzydzieści zł),
- b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 5.422.332,93 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa zł 93/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.246.727,85 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 85/100),
- c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.246.727,85 zł (słownie: cztery miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem zł 85/100),
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.373.567,96 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem zł 96/100),
- e) informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 785.338 tys. zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy zł),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 30.299 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 41.895 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy zł),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 38.105 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięć tysięcy zł),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.208 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dwieście osiem tysięcy zł),
- e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2009 w kwocie 5.422.332,93 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa zł 93/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołyżyńskiemu
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dario Cipriani z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Dario Cipriani z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Giuseppe Palma
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Giuseppe Palma z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi (Aleksander Galos) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi (Christopher Melnyk) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009

§1.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Włudyce (Tadeusz Włudyka) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2009.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Na podstawie art. 415 §1 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1.

1. Zmienić §5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Przedmiot działalności Spółki:

- | | |
|---------|---|
| 25.11.Z | <i>Produkcja konstrukcji metalowych i ich części</i> |
| 26.30.Z | <i>Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego</i> |
| 32.99.Z | <i>Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana</i> |
| 33.11.Z | <i>Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych</i> |
| 33.20.Z | <i>Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia</i> |
| 38.31.Z | <i>Demontaż wyrobów zużytych</i> |
| 41.10.Z | <i>Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków</i> |
| 41.20.Z | <i>Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieskalnych</i> |
| 42.11.Z | <i>Roboty związane z budową dróg i autostrad</i> |
| 42.12.Z | <i>Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej</i> |
| 42.13.Z | <i>Roboty związane z budową mostów i tuneli</i> |
| 42.21.Z | <i>Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych</i> |
| 42.22.Z | <i>Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych</i> |
| 42.91.Z | <i>Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej</i> |
| 42.99.Z | <i>Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane</i> |
| 43.21.Z | <i>Wykonywanie instalacji elektrycznych</i> |
| 43.29.Z | <i>Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych</i> |

43.32.Z	<i>Zakładanie stolarki budowlanej</i>
43.91.Z	<i>Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych</i>
43.99.Z	<i>Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane</i>
45.11.Z	<i>Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek</i>
45.19.Z	<i>Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli</i>
46.13.Z	<i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych</i>
46.44.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących</i>
46.51.Z	<i>Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania</i>
46.69.Z	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń</i>
46.73.Z	<i>Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego</i>
46.74.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego</i>
46.75.Z	<i>Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych</i>
46.76.Z	<i>Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów</i>
46.77.Z	<i>Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu</i>
46.90.Z	<i>Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana</i>
47.41.Z	<i>Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzonego w wyspecjalizowanych sklepach</i>
47.42.Z	<i>Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach</i>
49.41.Z	<i>Transport drogowy towarów</i>
52.10.A	<i>Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych</i>
52.10.B	<i>Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów</i>
52.21.Z	<i>Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy</i>
52.24.C	<i>Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych</i>
52.29.C	<i>Działalność pozostałych agencji transportowych</i>
59.20.Z	<i>Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych</i>
61.30.Z	<i>Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej</i>
61.90.Z	<i>Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji</i>
62.01.Z	<i>Działalność związana z oprogramowaniem</i>
62.02.Z	<i>Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki</i>
62.03.Z	<i>Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi</i>
62.09.Z	<i>Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych</i>
63.11.Z	<i>Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność</i>
63.12.Z	<i>Działalność portali internetowych</i>
63.99.Z	<i>Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana</i>
64.20.Z	<i>Działalność holdingów finansowych</i>
64.30.Z	<i>Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych</i>
64.91.Z	<i>Leasing finansowy</i>
64.92.Z	<i>Pozostałe formy udzielania kredytów</i>
64.99.Z	<i>Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i>
66.19.Z	<i>Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych</i>
68.10.Z	<i>Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek</i>
68.20.Z	<i>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi</i>

68.32.Z	Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.Z	Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z	Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
71.11.Z	Działalność w zakresie architektury
71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne
73.11.Z	Działalność agencji reklamowych
73.12.A	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B	Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D	Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
74.10.Z	Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.12.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
77.32.Z	Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.39.Z	Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.Z	Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
78.10.Z	Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z	Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z	Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
81.10.Z	Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
82.11.Z	Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
82.19.Z	Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
82.91.Z	Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
82.99.Z	Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.60.Z	Działalność wspomagająca edukację
95.11.Z	Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
95.12.Z	Naprawa i konserwacja sprzętu telekomunikacyjnego

2. Zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę na warunkach ustalonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia”.

3. Skreślić pkt 3 ust. 2 §11 Statutu Spółki o następującej treści:

„3) udzielania prokury,”

4. Zmienić §20 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.”

5. Zmienić §20 ust.5 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”

§2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.<<

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady S.A.

Na podstawie §23 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. postanawia:

§1.

1. Zmienić nazwę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na: *„Regulamin Walnego Zgromadzenia”*.

2. Zmienić §1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„§1. Walne Zgromadzenie, jest najwyższym organem władzy Stalexport Autostrady S.A. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie Stalexport Autostrady S.A.”

3. Zmienić §2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych, oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

4. Zmienić ust.4 §3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy, za zwrotem kosztów jego sporządzenia, lub kopii elektronicznej, podając adres poczty elektronicznej na który ma zostać przesłana.”

5. Zmienić ust.1 §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania na nim prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”

6. Skreślić ust.2 §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

„Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki.”

7. Zmienić ust.1 §6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

8. Zmienić ust.1 §14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„Każda spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.”

9. Zmienić ust. 4 §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia poprzez nadanie mu następującej treści:

„W przypadku wyboru członków Rady Nadzorczej - na wniosek akcjonariuszy – w drodze głosowania grupami, odbywa się on na podstawie oddzielnej listy obecności, w osobnym miejscu zapewniającym wybór przewodniczącego zebrania danej grupy, odbycie dyskusji oraz przeprowadzenie wyborów.”

§2.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z tym, że zmiany Regulaminu obowiązują począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.<<

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

W tym miejscu przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą nr 22 pełnomocnik akcjonariusza Atostrade per Italia, zaproponował aby zwiększyć liczbę członków rady nadzorczej VII kadencji do 8 członków i w związku z powyższym przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 22 z uwzględnieniem proponowanej zmiany.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

§1.

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie 8 (słownie: ośmiu) członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 139 401 259, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 8 596 518**

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie ustalenia wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt. 12 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, ustala następujące zasady wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej:

- 1) członkowie Rady Nadzorczej nie spełniający kryteriów niezależności określonych w Statucie Spółki, nie będą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu wykonywanych funkcji;
- 2) członkowie niezależni, spełniający kryteria niezależności określone w Statucie Spółki będą otrzymywać wynagrodzenie - w zależności od pełnionej funkcji - w wysokości:
 - a) przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);
 - b) wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.800 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) każdy;
 - c) pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.450 zł brutto (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) każdy.

§2.

Uchwała ma zastosowanie od dnia 01 kwietnia 2010 roku.

§3.

Traci moc uchwała nr 5 NWZA Spółki Stalexport S.A. w Katowicach zwołanego w dniu 27.11.2002 roku w sprawie ustalenia reguł i obniżenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.<<

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

W tym miejscu przedstawiciel Akcjonariusza Autostrade per Italia zgłosił następujących kandydatów na członków do Rady Nadzorczej: Dario V. Cipriani, Michelangelo Damasco, Aleksander Galos, Costantino Ivoi, Massimo Lapucci, Christopher Melnyk, Roberto Mengucci, Tadeusz Włudyka.

Po zgłoszeniu kandydatów Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że wyżej wymienieni kandydaci na członków do Rady Nadzorczej, wyrazili zgodę na piśmie na kandydowanie do tego organu.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania tajne, nad uchwałami o powołaniu do składu Rady Nadzorczej osób, których kandydatury zostały zgłoszone.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Dario V. Cipriani na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym ogółem, oddano 147 997 777 głosów ważnych (co stanowi 100% obecnego na zgromadzeniu kapitału zakładowego), w tym „za” uchwałą oddano 147 997 777 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Michelangelo Damasco na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 147 997 777 głosów ważnych (co stanowi 100% obecnego na zgromadzeniu kapitału zakładowego), w tym „za” uchwałą oddano 147 997 777 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Aleksandra Galos na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, ogółem oddano 147 997 777 głosów (co stanowi 100% obecnego na zgromadzeniu kapitału zakładowego), w tym „za” uchwałą oddano 147 997 777 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Costantino Ivoi na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Massimo Lapucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Uchwała nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Christopher Melnyk na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 139 401 259, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 8 559 364,**

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Roberto Mengucci na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. **Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,**

Uchwała nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Katowicach
z dnia 30 marca 2010 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach powołuje Tadeusza Włudykę na członka Rady Nadzorczej Stalexport Autostrady S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 147 997 777 akcji, co stanowi 59,85 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 147 997 777, w tym: głosów "za": 147 997 777, głosów "przeciw": 0, głosów "wstrzymujących się": 0,

Aktualne życiorysy wszystkich członków Rady Nadzorczej zostaną przesłane osobnym raportem bieżącym.