Raport nr 12/2012

Raport po ZWZ Stalexport Autostrady S.A. 04.04.2012 rok

Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że dnia 4 kwietnia 2012 roku, w siedzibie Spółki odbyło się XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki akcjonariusze reprezentowali 166.201.509 z ogólnej liczby 247.262.023 akcji/głosów, co stanowiło 67,22 % kapitału akcyjnego Spółki. Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu byli:

1) Autostrade per l'Italia S.p.A. posiadająca 151.229.510 akcji/głosów, tj. 61,16% w ogólnej liczbie akcji/głosów i 90,99 % w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki,
2) Bank PKO BP S.A. posiadająca 8.559.364 akcji/głosów, tj. 3,46 % w ogólnej liczbie akcji/głosów i 5,15 % w liczbie akcji/głosów na tym walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Uchwała nr 1
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1. XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wybiera Pana Rafała Sasiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 2
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

§1. XIX 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 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania wydruków z głosowań.
§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§1. XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia wraz ze zmianą obejmującą punkt 18 porządku obrad, gdzie wyrazy: „uchwały" i „członka" zastępuje się odpowiednio wyrazami: „uchwał" i „członków.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, obejmujące:

a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 226.801.730,46 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset trzydzieści złotych i czterdzieści sześć groszy),

b. jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 5.118.501,80 zł (pięć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie (-) 7.650.574,28 zł (słownie: minus siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.650.574,28 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.804.176,96 zł (pięć milionów osiemset cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
e. informacje objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2011, obejmujące:

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.368.002 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwa tysiące złotych),
b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 10.536 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 4.077 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 492 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 71.126 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
e. informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 2 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.118.501,80 zł (słownie: pięć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset jeden złotych osiemdziesiąt groszy) pokryć w całości z Kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 9
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 10
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mieczysławowi Skołożyńskiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 11
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Wojciechowi Gębickiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011, czyli w okresie od dnia 01.01.2011 roku do dnia 10.02.2011 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 166.201.509 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała nr 12
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Michelangelo Damasco z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosów, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 13
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 14
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Costantino Ivoi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 15
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Massimo Lapucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 16
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Christopherowi Melnykowi z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 17
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Roberto Mengucci z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX 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 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 18
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Władyce z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011

§1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Władyce (Tadeusz Władyka) z wykonania obowiązków za cały okres sprawowania funkcji w roku obrotowym 2011.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących: 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 165.918.432 głosy, wstrzymało się 283.077 głosów, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 19
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji

§1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż Rada Nadzorcza VII kadencji liczyć będzie 7 (siedmiu) członków.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
§3. Traci moc uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

W głosowaniu jawnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 157.642.145 głosów, wstrzymały się 8.559.364 głosy, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 20
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji

§1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Nicolo Caffo, na członka Rady Nadzorczej VII kadencji.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.<<

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 157.642.145 głosów, wstrzymały się 8.559.364 głosy, przy braku głosów przeciwnych.

Uchwała nr 21
XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stalexport Autostrady Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
z dnia 04 kwietnia 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VII kadencji

§1. Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §14 ust. 4 Statutu Spółki, XIX Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Stefano Cusmai, na członka Rady Nadzorczej VII kadencji
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 5 Akcjonariuszy bądź ich przedstawicieli, posiadających i reprezentujących: 166.201.509 akcji (co stanowi 67,22% akcji w kapitale zakładowym), z których oddano 166.201.509 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 157.642.145 głosów, wstrzymały się 8.559.364 głosy, przy braku głosów przeciwnych.

Informacje dotyczące powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przesłane osobnym raportem bieżącym.