

*PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA II S.A.
W DNIU 13 MAJA 2022 R..*

**Uchwała nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz Art. 16.16 a) Statutu Spółki uchwała co następuje:
„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku”.

**Uchwała nr 2/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości uchwała co następuje:

„Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki obejmujące:

- bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2021 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 5.798.020.698,28 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, wykazujący zysk netto w kwocie 102.238.173,08 złotych,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021,
- informację dodatkową”.

**Uchwała nr 3/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. uchwała co następuje:
„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2021”.

**Uchwała nr 4/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Krzysztofowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021”.

**Uchwała nr 5/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Sebastianowi Joachimiakowi, Członkowi Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021”.

**Uchwała nr 6/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Sebastianowi Kulczykowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021.”

**Uchwała nr 7/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Thierry’emu Déau, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021.”

**Uchwała nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Svenowi Kussmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021, w okresie od 16.06.2021 do 31.12.2021.”

**Uchwała nr 9/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Pani Natashy Mol-Knechtel, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021”.

**Uchwała nr 10/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021, w okresie od 1.01.2021 do 15.06.2021.”

Uchwała nr 11/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Łukaszowi Rędziniakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021”.

Uchwała nr 12/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Marco Rosso, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 13/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. na podstawie Art. 16.16 c) Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Wolfgangowi Zechmeistrowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska II S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2021.”

Uchwała nr 14/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska II S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

- (a) Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 396 kodeksu spółek handlowych i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 i § 18 punkt 18.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:
- (i) przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2021 w kwocie 102.238.173,08 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 102.077.220,00 złotych, z zastrzeżeniem, iż kwota 30.644.300,00 została wypłacona akcjonariuszom jako zaliczka na poczet dywidendy w roku 2021;
 - (ii) nie dokonywać podziału pozostającej części zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 160.953,08 złotych, w tym nie przekazywać go na kapitał zapasowy ani na kapitał rezerwowy.
- (b) Kwota dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 48,30 złotych.
- (c) Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, którym w dniu podjęcia niniejszej uchwały przysługują akcje Spółki.
- (d) Ustala się termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2022 roku.