

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:
„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”.

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 1 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 sumę 4.241.769.160,62 złote,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021, wykazujący zysk netto w kwocie 467.855.842,99 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 S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska 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 S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

„Udziela się Panu Mariuszowi Nowakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Autostrada Wielkopolska 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 S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:

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

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia wykazany za rok 2021 zysk netto w wysokości 467.855.842,99 podzielić w następujący sposób:

- a) część zysku w kwocie 37.428.467,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,
- b) pozostałą część zysku w kwocie 430.427.375,55 zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych, począwszy od najstarszej.

Uchwała nr 15/2022
e-Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 13 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że Spółka ma nadal istnieć.

Kolejne uchwały będą dotyczyć wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej