

**Uchwała nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 35 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:

„Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Autostrada Wielkopolska S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.”.

**Uchwała nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwala co następuje:

„Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Autostrada Wielkopolska S.A. obejmujące:

- bilans na dzień 31 grudnia 2022 wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 4.243.181.300,85 złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022, wykazujący stratę netto w kwocie 202.117.735,07 złotych,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022,
- informację dodatkową”.

**Uchwała nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Autostrada Wielkopolska S.A. uchwala co następuje:

„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Autostrada Wielkopolska S.A. za rok 2022”.

**Uchwała nr 4/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

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

„Udziela się panu Krzysztofowi Andrzejewskiemu, Członkowi Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2022”.

**Uchwała nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

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

„Udziela się panu Sebastianowi Joachimiakowi, Członkowi Zarządu spółki Autostrada Wielkopolska S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2022.”

**Uchwała nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022”.

**Uchwała nr 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022”.

**Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022.”

**Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022”.

**Uchwała nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

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

„Udziela się panu Łukaszowi Rędzińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2022.”

**Uchwała nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022.”

**Uchwała nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku**

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

„Udziela się panu Thibault Simon, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2022.”

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku

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

„Udziela się panu Wolfgangowi Zechmeisterowi, Członkowi Rady Nadzorczej spółki Autostrada Wielkopolska S.A. absolutorium z wykonywanych obowiązków w roku 2022”.

Uchwała nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Autostrada Wielkopolska S.A. na podstawie § 35 ust. 3 pkt. 2 Statutu Spółki postanawia wykazaną za rok 2022 stratę netto w wysokości 202.117.735,07 złotych pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Autostrada Wielkopolska S.A.
z dnia 1 czerwca 2023 roku

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