

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Zarząd STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 8 w Katowicach.

### **Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad**

Zarząd Spółki zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki, przy ul. Porcelanowej 8 w Katowicach w sali [...] z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przedstawionych przez Zarząd:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021;
  - c) wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej STS Holding, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2021 oraz opinii Rady Nadzorczej w odniesieniu do wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok;
  - b) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021;
  - c) przyjęcia wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Christian Guy Gaunt – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Juroszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale (Kostrubała) – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Kenneth Anthony Morgan - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Magdalenie Poliszewicz- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Fijakowi-Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Elżbiecie Spyrze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
28. Zamknięcie obrad

## **Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

1. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 czerwca 2022 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) - zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH.
2. Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, posiadających akcje zdematerializowane, sporządzany jest przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, na podstawie wystawionych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz winien złożyć podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. dnia 27 maja 2022 r., do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 7 czerwca 2022 r.
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona przez Spółkę na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).
4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Porcelanowa 8 w Katowicach, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17 czerwca 2022 r. do 22 czerwca 2022 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@stsholding.pl](mailto:wza@stsholding.pl)
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej - zgodnie z art. 401 § 1 KSH.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej - zgodnie z art. 401 § 4 KSH.
7. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad - zgodnie z art. 401 § 5 KSH.
8. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [wza@stsholding.pl](mailto:wza@stsholding.pl).
9. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem akcjonariusza spółki publicznej może być w szczególności pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza - zgodnie z art. 412 KSH
10. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji - zgodnie z 411<sup>3</sup> KSH
11. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
12. Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki: <https://stsholding.pl/> Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w formularzu.
13. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od

akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

14. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
15. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
16. W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
17. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie, od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
18. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 8.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.stsholding.pl](http://www.stsholding.pl)