

**Raport ...../2022**

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
STS HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 r.**

Zarząd STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach, zgodnie z §19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018 poz. 757) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2022 r. wraz z uzasadnieniem tych projektów.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)  
z dnia 22 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409§1 oraz art. 420§2 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym w głosowaniu tajnym wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr (...)

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika wprost z treści art. 409§1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Projekt Uchwały (...)

**Uchwała nr (...)  
z dnia 22 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu [.....] oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr [.....] z dnia w następującym brzmieniu:

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 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 Fijkowi-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

#### Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS**  
 **Holding i STS Holding S.A. za 2021 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**  
**z dnia 22 czerwca 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach za rok 2021 r.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.059.146.281 PLN (słownie trzy miliardy pięćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden zł)
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od dnia 10 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58.096.100 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto zł)
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 10 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 67.117.743 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy siedemset czterdzieści trzy zł)
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 10 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 3.056.696.333 PLN (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł)
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - 395§2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**

**finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

## §1

1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 r., w skład którego wchodzi:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.993.291 PLN (słownie: sto dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden zł)
  - b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowity zysk netto ogółem w wysokości 135.785.082 PLN (słownie: sto trzydzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa zł)
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 97.780.899 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć zł)
  - d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 6.469.038 PLN (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem zł)
  - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia

### Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych

### Projekt Uchwały nr (...)

## **Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki**

## §1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje rekomendację Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki, wyrażoną w uchwale Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2022 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - §13 ust.1 pkt. 10 Statutu

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2021 w kwocie 58 096 100,09 zł zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 09/100) przeznaczyć na:

- a) wypłatę dywidendy w kwocie 53 221 885,72 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 72/100)
- b) zasilenie kapitału zapasowego w kwocie 4 874 214,37 (słownie: cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czternaście tysięcy 37/100)

§ 2

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 16.08.2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień do dnia 19.08.2022 roku

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Christian Guy Gaunt – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Juroszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Mateuszowi Juroszkowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)



Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zdzisławowi Kostrubale – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Walczysko - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Kenneth Anthony Morgan - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu pani Annie Magdalenie Poliszewicz- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Zbigniewowi Juroszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Maciejowi Fijakowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Panu Krzysztofowi Krawczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Elżbiecie Spyrze – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**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**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o udzieleniu Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)**

**z dnia 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**

**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej STS Holding S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń STS HOLDING S.A. pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 3 ust. 1 Polityki wynagrodzeń STS HOLDING S.A.