

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego drugiego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (22-06-2022 r.) notariusz Damian Korbecki, prowadzący Kancelarię Notarialną w Katowicach przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 12, sporządził protokół z odbytego w tym samym dniu, w budynku nr 8 przy ulicy Porcelanowej w Katowicach, **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: STS Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach** (adres: 40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 8, REGON: 388903879, NIP: 5272956761), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000898108** (zwanej dalej także „Spółką”), stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS pobranej w dniu dzisiejszym w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**I.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwane dalej także „Zgromadzeniem” otworzył o godzinie 11:01 Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Maciej Fijak. -----

Omówiono zasady głosowania za pomocą urządzeń do głosowania, przeprowadzono głosowanie testowe. -----

Następnie Maciej Fijak zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego, zgłoszono kandydaturę Zdzisława Kostrubały, który wyraził zgodę na kandydaturę. Podjęto głosowanie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała  
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 Zdzisława Kostrubałę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

Maciej Fijak stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Tożsamość Zdzisława Jana Kostrubałę, używającego pierwszego imienia, syna Władysława i Ludmiły, PESEL 72122800297, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: 4- ..... 104 notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego nr C ..... ważnego do 18 września 2027 roku. -----

Przewodniczący zarządził sprawdzenie sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził m.in., że: -----

a/ na Zgromadzeniu reprezentowane jest 111 426 012 akcji, które stanowią 71,25 % kapitału zakładowego Spółki, a na każdą z akcji przypada jeden głos, -----

b/ Zgromadzenie zostało zwołane przez Zarząd prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad: -----

**Uchwała**  
**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 27.05.2022 oraz w formie raportu bieżącego Spółki nr 9/2022 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 Walczyśko – 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 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki Mateusz Jurosek zabrał głos w sprawach przewidzianych w pkt 5 porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Maciej Fijak zabrał głos w sprawach przewidzianych w pkt 6 i 7 porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie kolejne uchwały zgodnie z przyjętym porządkiem obrad:-----

**Uchwała**  
**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, uchwała 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.-----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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, uchwała 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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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, uchwała 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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 06 czerwca 2022 roku.* -----

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 405 512 głosów za, 0 głosów przeciw, 20 500 głosów wstrzymujących się. -----



**Uchwała**  
**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 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 09/100) przeznaczyć na: -----*

- a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 57 917 934,46 zł, co w przeliczeniu oznacza, że na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,37 zł; -----*
- b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 178 165,63 zł. -----*

**§ 2**

*Jednocześnie Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wyznaczeniu dnia dywidendy na dzień 16.08.2022 roku, a dnia wypłaty dywidendy na dzień do dnia 26.08.2022 roku. -----*

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta – w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 110 626 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 800 000 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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.-----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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.-----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 356 012 akcji, stanowiących 71,2 % kapitału zakładowego i łącznie 111 356 012 ważnych głosów, w tym 111 356 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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.*-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 356 012 akcji, stanowiących 71,2 % kapitału zakładowego i łącznie 111 356 012 ważnych głosów, w tym 107 094 316 głosów za, 0 głosów przeciw, 4 261 696 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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 uchwała, 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.*-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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 uchwała, 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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 uchwała, 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 uchwała, 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.-----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jenoświadnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 uchwała, 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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 uchwała, 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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 uchwała, 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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 uchwała, 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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**  
**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta jednomyślnie - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji, stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 111 426 012 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała**

**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 111 426 012 akcji,

stanowiących 71,25 % kapitału zakładowego i łącznie 111 426 012 ważnych głosów, w tym 110 626 012 głosów za, 800 000 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Następnie Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął Zgromadzenie. -----

## II.

1. Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka. -----
2. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikowi w dowolnej liczbie. -----
3. Poinformowano Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy o Prawo o notariacie. -----
4. Załącznikiem do niniejszego aktu notarialnego jest lista obecności. -----

## III.

**Pobrano:** -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 oraz 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm. -----  
-----1.250,00 złotych -----
- podatek od towarów i usług od usługi notarialnej według stawki 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 106 ze zm.) -----  
-----287,50 złotych-----

Łącznie pobrano -----1.537,50 złotych -----

Podane opłaty nie obejmują taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT za zarejestrowanie wypisu niniejszego aktu notarialnego w CREWAN (246,00 zł) pobranej na podstawie §16 powołanego wyżej rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz za wypisy/odpisy z niniejszego aktu notarialnego, której podstawa poboru podana jest na każdym z wypisów/odpisów. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.** -----

*Na oryginale tego aktu własnoręczne podpisy  
Przewodniczącego i notariusza.*

KANCELARIA NOTARIALNA  
DAMIAN KORBECKI  
Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr KRS 3981/2022

Wypis ten wydano dla Przewodniczącego. -----

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku kwotę: **126,00 zł** oraz należny od tej kwoty podatek VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie: **28,98 zł**, to jest łącznie pobrano kwotę: **154,98 zł**. -----

Katowice, dnia 22 czerwca 2022 roku.-----