

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STS Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach
w dniu 28 czerwca 2023 r.

Informacje ogólne:

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402³ § 3 k.s.h. Stosowanie formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. W związku z przebiegiem zgromadzenia, objęte treścią formularza projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stąd też zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

Dane mocodawcy (akcjonariusza):

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

Dane pełnomocnika:

1. Imię i nazwisko/nazwa:
2. Adres:
3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako akcjonariusz uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STS Holding Spółki Akcyjnej (zwanej dalej „Spółką”) w dniu 28 czerwca 2023 r. z tytułu uzyskanego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, niniejszym udziela pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu Mocodawcy prawa głosu z akcji zwykłych na okaziciela Spółki na opisanym wyżej Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgodnie z instrukcjami podanymi pod projektami niżej przedstawionych uchwał lub w przypadku braku instrukcji według uznania pełnomocnika.

.....
data i miejsce wystawienia

.....
Podpis(y) mocodawcy (akcjonariusza)

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA POSZCZEGÓLNE
UCHWAŁY NA ZWZ STS HOLDING S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2023 R.**

(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 01.06.2023 r.)

**Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały (...)

**Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 rok;
 - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2022;
 - 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 2022 wraz z opinią Rady Nadzorczej w odniesieniu do rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok 2022,
 - b) oceny Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding, obejmującego STS Holding S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022..
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
 - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2022 rok;
 - b) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2022;
 - 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 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Juroszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zdzisławowi Kostrubale (Kostrubała) – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Fijakowi-Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Juroszkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Spyrze - Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkini Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2022 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 wraz z opinią Rady Nadzorczej w odniesieniu do rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok 2022.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding, obejmującego STS Holding S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
24. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 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 2022 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 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 2022 r.

Na sprawozdanie finansowe składają się:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.093.305.913 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 00/100 zł).
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 128.609.244 PLN (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści cztery złote 00/100 zł).
3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 26.390.453 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 00/100 zł).
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 36.321.351 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100 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.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS
 Holding za 2022 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 2022 r., w skład którego wchodzi:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 357.138.543 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote 00/100 zł).

- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowity zysk netto ogółem w wysokości 178.909.293 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 zł).
- c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 76.498.035 PLN (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści pięć złotych 00/100 zł).
- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 82.089.643 PLN (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote 00/100 zł).
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022 w kwocie 128.609.243,89 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 89/100 zł) pomniejszony o wypłaconą na rzecz Akcjonariuszy zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/100 zł), to jest kwotę 86.344.805,23 zł przeznaczyć na:

- a) wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w kwocie 86 199 276,90 zł, co w przeliczeniu oznacza, że na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości 0,55 zł;
- b) zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie 145,528.33 zł.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)

z dnia 28 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nar....)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Zdzisławowi Kostrubale – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

**Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi - Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Spyrze - Członkini Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 – Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkini Rady
Nadzorczej
z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 Milenie Olszewskiej - Miszuris – Członkini Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 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 2022.

§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.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021
§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Projekt uchwały został wprowadzony w celu zachowania transparentności Spółki w stosunku do rynku i realizacji zaległego zobowiązania wynikającego z przyjętych przez Spółkę DPSN na GPW 2021.

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

Projekt Uchwały nr (...)

**Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 wraz z opinią
Rady Nadzorczej w odniesieniu do rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku netto
osiągniętego przez Spółkę za rok 2022**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza:

- a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 wraz z opinią Rady Nadzorczej w odniesieniu do rekomendacji Zarządu w zakresie podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za rok 2022,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....

Projekt Uchwały nr (...)

Uchwała nr (...)
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia oceny Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
STS Holding, obejmującego STS Holding S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w związku z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 niniejszym zatwierdza:

- a) ocenę Rady Nadzorczej sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding, obejmującego STS Holding S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - zasada 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021

Treść instrukcji dotyczącej głosowania przez pełnomocnika w sprawie powyższej uchwały:

.....

W przypadku głosowania przeciw uchwale, pełnomocnik w imieniu akcjonariusza ma wyrazić sprzeciw z wnioskiem o wpisanie do protokołu, o treści:

.....