

Raport/2023

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
28 CZERWCA 2023 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 28 czerwca 2023 r. wraz z uzasadnieniem tych projektów.

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 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 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

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.

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, uchwała 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 trzynaście złotych 00/100zł)
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.

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 00/100zł)
 - 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)
- 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

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) 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), 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.

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 uchwala, 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.

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 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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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 - art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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 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 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 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.

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 uchwala, 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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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.

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 ma charakter uzupełniający i wynika ze zobowiązania Spółki w zakresie przestrzegania i faktycznego stosowania DPSN na GPW 2021.

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

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