

Repertorium A Nr 4651/2023

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-06-2023 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 11:03 Prezes Zarządu Spółki Pan Mateusz Juroszek, zastępując nieobecnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macieja Fijaka.-----

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

**Uchwała nr 1  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

- 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 Walczyńskowski – 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 Fijałkowi 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 276 614 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

Prezes Zarządu Spółki Mateusz Juroszek zabrał głos w sprawach przewidzianych w pkt 5 porządku obrad. Przewodniczący otworzył dyskusję w tym przedmiocie. Akcjonariusze nie zgłosili pytań. -----

Następnie Członek Rady Nadzorczej Spółki Milena Olszewska - Miszuris zabrała głos w sprawach przewidzianych w pkt 6 i 7 porządku obrad. Przewodniczący otworzył dyskusję w tym przedmiocie. Akcjonariusze nie zgłosili pytań. -----

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

**Uchwała nr 3  
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 Sądowców 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 37 498 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 4**  
**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 trzydzieści 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 5**  
**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji,



stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

W ramach pkt 11 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że z uwagi na fakt, że akcjonariusze MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji, zgłosili Spółce projekt uchwał w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki, pod głosowanie poddana zostanie uchwała o treści zaproponowanej przez w/w akcjonariuszy tj.: -----

**Uchwała nr 6**  
**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 dokonać podziału zysku netto osiągniętego 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) w następujący sposób: -----*

*1. kwota 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/100), wypłacona tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w dniu 31 października 2022 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 września 2022 r., zostanie przeznaczona na dywidendę za 2022 r., oraz -----*

*2. kwota 86.344.805,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 23/100) zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. -----*

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 120 066 614 głosów za, 0 głosów przeciw, 9 210 000 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z podjęciem uchwały nr 6 w powyższej treści, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że bezprzedmiotowe jest głosowanie nad uchwałą w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki zgłoszoną przez Zarząd. -----

Przewodniczący otworzył dyskusję w sprawach punktów 12-19 porządku obrad. Pytań nie zgłoszono. -----

Kontynuowano głosowanie nad kolejnymi uchwałami zgodnie z porządkiem obrad. -----

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Jurozkowi**  
**– 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 Jurozkowi – 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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 8**  
**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 9**

**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych

głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 10**

**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. -----*

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 11**

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie  
podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji,  
stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych  
głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów  
wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 12**  
**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 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 01 stycznia 2022 roku  
do dnia 31 grudnia 2022 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 129 276 614 akcji,  
stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych  
głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów  
wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 13**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie  
podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji,  
stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych  
głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów  
wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 14**  
**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie  
podjęta - w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji,  
stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych

głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 15**  
**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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 125 303 704 głosów za, 3 972 910 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 16**  
**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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 17**  
**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.* -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 głosów wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 18**  
**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przez Zgromadzenie podjęta - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 129 276 614 akcji, stanowiących 82,49 % kapitału zakładowego i łącznie 129 276 614 ważnych głosów, w tym 129 239 116 głosów za, 0 głosów przeciw, 37 498 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.)-----1.300,00 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.)-----299,00 złotych-----
- Łącznie pobrano -----1.599,00 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 oryginalne tego aktu własnoręczne podpisy

Przewodniczącego i notariusza.

KANCELARIA NOTARIALNA

DAMIAN KORBECKI

Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr 4652/2023

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 28 czerwca 2023 roku.-----



Damian Korbecki  
notariusz



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
STS Holding S.A.**

**Lista obecności:**

Lp	Akcjonariusz	Siedziba	Liczba akcji	Liczba głosów	Podpis
1	FUNDACJA ZBIGNIEWA JUROSZKA W ORGANIZACJI	KATOWICE / PL	61 236 707	61 236 707	Tomasz Jurek
2	MJ FOUNDATION FR W ORGANIZACJI	KATOWICE / PL	48 382 769	48 382 769	<i>[Signature]</i>
3	PAWLUCZUK ANDRZEJ		10	10	
✓4	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US SMALL CAP EQUITY CIT	OAKS / US	13 286	13 286	<i>[Signature]</i>
✓5	ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY CIT FUND	OAKS / US	21 021	21 021	<i>[Signature]</i>
✓6	ACADIAN NON US SMALL CAP LONG SHORT EQUITY FUND	BOSTON / US	19 276	19 276	<i>[Signature]</i>
✓7	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	NEW YORK / US	13 984	13 984	<i>[Signature]</i>
✓8	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	NEW YORK / US	8 898	8 898	<i>[Signature]</i>
✓9	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	NEW YORK / US	14 616	14 616	<i>[Signature]</i>
✓10	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED	SYDNEY / AU	12 891	12 891	<i>[Signature]</i>
✓11	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	DALLAS / US	13 984	13 984	<i>[Signature]</i>
✓12	FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY	JOHNSTON RHODE ISLAND / US	97 297	97 297	<i>[Signature]</i>
✓13	FIDELITY FUNDS	LUXEMBOURG / LU	650 846	650 846	<i>[Signature]</i>

PUSTA  
STRONA

PIUSTA  
STRONA



✓ 14	FIDELITY RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC ADVISERS EMERGING MARKETS FUND	BOSTON / US	9 520	9 520	<i>Blyth</i>
✓ 15	GOVERNMENT OF NORWAY	OSLO / NO	5 196 027	5 196 027	<i>Blyth</i>
✓ 16	GOVERNMENT OF NORWAY	OSLO / NO	1 278 201	1 278 201	<i>Blyth</i>
✓ 17	HARBOR OVERSEAS FUND	CHICAGO / US	38 137	38 137	<i>Blyth</i>
✓ 18	JPM EMERGING EUROPE EQUITY FUND	LONDON / GB	109 044	109 044	<i>Blyth</i>
✓ 19	JP MORGAN EMERGING EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA SECURITIES	LONDON / GB	48 489	48 489	<i>Blyth</i>
✓ 20	JP MORGAN FUNDS	SENNINGERBERG / LU	909 953	909 953	<i>Blyth</i>
✓ 21	MANULIFE GLOBAL FUND	BERTRANGE / LU	295 241	295 241	<i>Blyth</i>
✓ 22	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	DUBLIN / IE	25 037	25 037	<i>Blyth</i>
23	NATIONALE-NEDERLANDEN OFE	WARSAWA / PL	9 210 000	9 210 000	<i>Gorski</i>
✓ 24	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	NEW YORK / US	9 585	9 585	<i>Blyth</i>
✓ 25	NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	ALBANY / US	218 876	218 876	<i>Blyth</i>
✓ 26	ONTARIO PUBLIC SERVICE EMPLOYEES UNION PENSION TRUST FUND	TORONTO / CA	23 362	23 362	<i>Blyth</i>
✓ 27	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	TIGARD / US	30 546	30 546	<i>Blyth</i>
✓ 28	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	DENVER / US	10 410	10 410	<i>Blyth</i>
29	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX US FUND	OAKS / US	15 654	15 654	
✓ 30	SPDR PORTFOLIO EUROPE	BOSTON / US	1 444	1 444	<i>Blyth</i>

*h*

PUSTA  
STRONA

✓ 31	SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP	BOSTON / US	29 876	29 876	<i>Zhang</i>
✓ 32	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	SPRINGFIELD / US	70 580	70 580	<i>Zhang</i>
✓ 33	TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS	SPRINGFIELD / US	5 798	5 798	<i>Zhang</i>
34	ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND	BOSTON / US	49 555	49 555	
35	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND	BALTIMORE / US	8 641	8 641	
✓ 36	ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US LONG SHORT FUND	BOSTON / US	22 850	22 850	<i>Anne Libair</i>
37	ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND	BOSTON / US	68 852	68 852	
✓ 38	ADVISORS INNER CIRCLE FUND ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO	OAKS / US	6 445	6 445	<i>Anne Libair</i>
✓ 39	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	MINNEAPOLIS / US	4 999	4 999	<i>Anne Libair</i>
40	DEVONSHIRE STREET HOLDINGS	DELAWARE / US	8 075	8 075	
✓ 41	MAGNA UMBRELLA FUND EASTERN EUROPEAN FUND	DUBLIN / IE	38 637	38 637	<i>Anne Libair</i>
✓ 42	MAGNA UMBRELLA FUND NEW FRONTIERS FUND	DUBLIN / IE	799 009	799 009	<i>Anne Libair</i>
✓ 43	OAKS EMERGING UMBRELLA FUND	DUBLIN / IE	274 238	274 238	<i>Anne Libair</i>
✓ 44	PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN	PHILADELPHIA / US	5 946	5 946	<i>Anne Libair</i>
✓ 45	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	JACKSON / US	15 294	15 294	<i>Anne Libair</i>
✓ 46	ROUNDHILL SPORTS BETTING AND IGAMING	MILWAUKEE / US	78 153	78 153	<i>Anne Libair</i>
✓ 47	THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM	AUSTIN / US	25 342	25 342	<i>Anne Libair</i>

Koniec wydruku listy obecności

*ku*

*[Handwritten mark]*

PUSTA  
STRONA



**KANCELARIA NOTARIALNA  
NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI**

40-064 Katowice, ulica Mikołaja Kopernika nr 12

tel. 505-308-872, 505-308-880,

e-mail: [notariuszkorbecki@gmail.com](mailto:notariuszkorbecki@gmail.com), [www.notariuszkorbecki.pl](http://www.notariuszkorbecki.pl)

---

Repertorium A Nr: **4663/2023**

Ja, notariusz Damian Korbecki, poświadczam zgodność załączonej kopii z okazanym mi w dniu dzisiejszym w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Mikołaja Kopernika nr 12 w Katowicach, dokumentem.-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej według treści § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej kwotę:.....126,00 zł

Pobrano tytułem podatku VAT w stawce 23% na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług kwotę: ..... 28,98 zł

Łącznie pobrano kwotę: ..... 154,98 zł  
(sto pięćdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy).-----

Katowice, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28-06-2023 r.).-----