

**Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym  
Zgromadzeniu STS Holding Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach  
w dniu 22 czerwca 2022 r.**

**Informacje ogólne:**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z wymaganiami stawianymi przez art. 402<sup>3</sup> § 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 22 czerwca 2022 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 22 CZERWCA 2022 R.**  
(treść projektów uchwał za ogłoszeniem z dnia 27.05.2022 r.)

Projekt Uchwały nr (...)

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

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

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Rozpatrzenie przedstawionych przez Zarząd:
  - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok;
  - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021;
  - c) wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
6. Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą:
  - a) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021;
  - b) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej STS Holding, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za rok 2021.
7. Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie:
  - a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i Spółki za 2021 rok;
  - b) przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za rok 2021;
  - c) przyjęcia wniosku Zarządu w przedmiocie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STS Holding i STS Holding S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Christian Guy Gaunt – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 08 czerwca 2021 roku
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Juroszkowi – Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale (Kostrubała) – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Walczysko – Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Kenneth Anthony Morgan - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Magdalenie Poliszewicz- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Fijkowi-Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Elżbiecie Spyrze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
28. Zamknięcie obrad

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

Podstawa prawna - §10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia

**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 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.

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 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.

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 22 czerwca 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania**  
**finansowego Grupy Kapitałowej STS Holding za 2021 rok**

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

§1

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

- d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wzrost kapitału własnego ogółem o kwotę 6.469.038 PLN (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści osiem zł)
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

Podstawa prawna - 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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



**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

**§ 1**

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

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Zdzisławowi Kostrubale - Członkowi Zarządu**

**z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 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.

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 22 czerwca 2022 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
**w sprawie udzielenia absolutorium pani Annie Magdalenie Poliszewicz- Członkowi**  
**Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8**  
**czerwca 2021 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Alwyn Jacobus De Lange - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 10 marca 2021 roku do 8 czerwca 2021 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium pani Urszuli Juroszek- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Mateuszowi Bromboszczowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku**



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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Zbigniewowi Juroszkowi - Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w okresie od 08 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 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.

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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Krawczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej**

**z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie udzielenia absolutorium pani Milenie Olszewskiej - Miszuris - Członkowi  
Rady Nadzorczej  
z wykonania obowiązków w okresie od 31 sierpnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały nr (...)

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

**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 22 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

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

## §1

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

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

**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:**

.....