



STS Holding S.A.

(spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Porcelanowej 8, 40-246 Katowice zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000898108)

**Suplement nr 1
do prospektu spółki STS Holding S.A. („Spółka”)
sporządzonego w związku z ofertą publiczną akcji Spółki oraz ubieganiem się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 23 listopada 2021 r. decyzją nr DSP-DSPZE.410.35.2021
(„Prospekt”)**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Suplemencie nr 1 („**Suplement**”) mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Niniejszy Suplement został sporządzony na podstawie art. 23 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowany oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie Prospektowe**”) w związku z podjęciem przez zarząd STS S.A. w dniu 24 listopada 2021 r. uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., która zostanie dokonana na rzecz Spółki jako jedynego akcjonariusza STS S.A. na podstawie zbadanych sprawozdań finansowych STS S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r.

Suplement został opublikowany po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Sprzedawane od Inwestorów Indywidualnych. W związku z tym inwestor, który złożył zapis na Akcje Sprzedawane przed udostępnieniem Suplementu i gdy Akcje Sprzedawane nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2a Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 3 (trzech) dni roboczych po publikacji Suplementu tj. do dnia 3 grudnia 2021 r. włącznie. Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z tego prawa mogą się kontaktować w tej sprawie z mBankiem, Biurem Maklerskim PKO BP lub właściwym Członkiem Konsorcjum Detalicznego, za pośrednictwem którego został złożony zapis. Suplement został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 listopada 2021 r.

W związku z powyższym zatwierdzony Prospekt zostaje zaktualizowany w następujący sposób:

Str. 49. Prospektu pkt 5.2 Prospektu „Polityka w zakresie wypłaty dywidendy”, w rozdziale 5. Prospektu „Dywidenda i polityka w zakresie dywidendy”, po drugim akapicie o następującej treści:

„Spółka zamierza zapewnić wypłatę przez STS S.A. zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w celu przyspieszenia wypłaty zysków akcjonariuszom Spółki. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.”

dodaje się nowe akapity o następującej treści:

„W dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd STS S.A., za zgodą rady nadzorczej STS S.A., podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r. Wypłata zaliczki będzie dokonana na podstawie zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowych sprawozdań finansowych STS S.A. za okres od 1 stycznia do 30 września 2021 r. Zaliczka w kwocie 67.454.043,94 PLN zostanie wypłacona Spółce jako jednemu akcjonariuszowi STS S.A. do końca roku 2021 r.

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy przez STS S.A. ma na celu umożliwienie wypłaty przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. Wypłata przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy 2021 (w oparciu o środki otrzymane przez Spółkę od STS S.A. w formie zaliczki na poczet dywidendy, o której mowa w akapicie poprzedzającym) nastąpi w 2022 roku, a więc również na rzecz inwestorów, którzy staną się akcjonariuszami Spółki w wyniku Oferty albo w wyniku nabycia Akcji dokonanego po przeprowadzeniu Oferty (np. w wyniku transakcji na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW) oraz którzy będą akcjonariuszami w dniu ustalenia osób uprawnionych do dywidendy.

W pierwszym kwartale 2022 r. Spółka oczekuje zatwierdzenia sprawozdania finansowego STS S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 r. oraz wypłatę w formie dywidendy pozostałej części zysku netto STS S.A. do Spółki.

Ponadto intencją Spółki jest wypłata zaliczki na poczet dywidendy w przyszłych latach obrotowych na podstawie śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki w celu przyspieszenia wypłaty dywidendy akcjonariuszom Spółki.”