

# **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA**

## **§ 1**

### **Przedmiot Regulaminu**

Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”) STS Holding S.A. („**Spółka**”).

## **§ 2**

### **Postanowienia ogólne**

1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane i obraduje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW stosowanych przez Spółkę.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma prawo dopuścić wybranych przez siebie ekspertów oraz inne osoby, których obecność jest wskazana dla prawidłowego przebiegu obrad.
4. Przedstawiciele mediów mają prawo obecności na Walnym Zgromadzeniu, chyba że Zarząd Spółki lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z ważnych przyczyn postanowi inaczej.
5. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Warszawie lub innym miejscu wskazanym w Statucie Spółki.

## **§ 3**

### **Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, jego zastępca albo osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego.
4. Każdy z akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy ma prawo do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez przeprowadzenie głosowania nad każdym ze zgłoszonych kandydatów w kolejności alfabetycznej według ich nazwisk, a następnie imion.
6. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za”, zarządza się głosowanie uzupełniające i powtarza je aż do wyłonienia Przewodniczącego.
7. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.

## **§ 4**

### **Uprawnienia Przewodniczącego**

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów, a także informuje o liczbie uczestników Walnego Zgromadzenia, biorących udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. Przewodniczący odnotowuje zgłoszone zastrzeżenia na liście, o której mowa w ust. 1, jeśli istnieją ku temu przesłanki prawne i uzna to zasadne i niezbędne.
3. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.
4. W zakresie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
  - a. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
  - b. udzielanie głosu i odbieranie głosu,
  - c. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
  - d. zarządzanie głosowaniem oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
  - e. uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
  - f. ogłaszanie wyników głosowań,
  - g. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
  - h. wykonywanie innych czynności o charakterze porządkowym.
5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania osobom uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wykonywania ich praw.
6. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
7. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnić respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

## **§ 5**

### **Komisja Skrutacyjna**

1. Na wniosek osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy powołuje się Komisję Skrutacyjną.

2. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
4. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów lub na wszystkich zgłoszonych kandydatów łącznie jeżeli Przewodniczący tak postanowi. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów „za”. W razie równości głosów do Komisji Skrutacyjnej wchodzi kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w pierwszej kolejności.
5. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, a w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
8. Protokół zawierający wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
9. W braku Komisji Skrutacyjnej, zadania Komisji Skrutacyjnej wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia.

## **§ 6**

### **Zdalne obrady Walnego Zgromadzenia**

1. Postanowienia § 6-9 znajdują zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym Spółka poinformowała akcjonariuszy o możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu może wyznaczyć pełnomocnika, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu, do którego stosuje się postanowienia § 6-9 odpowiednio.
2. Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, w którym zostanie dopuszczone uczestnictwo przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zawiera w szczególności informacje o:
  - a. możliwości i sposobie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - b. sposobie wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - c. sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - d. sposobie składania sprzeciwów do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
  - e. wymaganiach technicznych koniecznych do spełnienia dla zdalnego uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia.
3. Udział osoby uprawnionej w Walnym Zgromadzeniu może nastąpić zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności w formie wideokonferencji, tj. poprzez:

- a. dwustronną komunikację osoby uprawnionej z Walnym Zgromadzeniem w czasie rzeczywistym,
  - b. wykonywanie przez osobę uprawnioną prawa głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia,
  - c. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia do osoby uprawnionej w czasie rzeczywistym.
4. Zdalny udział w Walnym Zgromadzeniu następuje za pośrednictwem dedykowanej platformy informatycznej umożliwiającej komunikację za pomocą komunikatora tekstowego (dalej: „**Platforma**”).
  5. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, korzystająca z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponosi wszelkie ryzyko z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub wykorzystania prawa głosu podczas obrad Walnego Zgromadzenia, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach.
  6. Do komunikacji Spółki z osobą uprawnioną, chcącą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, służy wyłącznie następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@stsholding.pl](mailto:wza@stsholding.pl) lub inny adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

## § 7

### **Zgłoszenie uczestnictwa w zdalnych obradach Walnego Zgromadzenia**

1. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zgłasza Spółce swój zamiar zgodnie z wymogami określonymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W terminie do 7 dni przed Walnym Zgromadzeniem osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła Spółce na adres email wymieniony w §6 ust. 6:
  - a. wypełnione i podpisane oświadczenie, zeskanowane i zapisane w formacie PDF lub podpisane profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym, o zamiarze uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, sporządzone zgodnie ze wzorem, który stanowi *Załącznik nr 1* do niniejszego Regulaminu (dalej: „**Oświadczenie**”),
  - b. w przypadku osoby uprawnionej, która jest osobą fizyczną, skan dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie, który umożliwi identyfikację osoby ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL,
  - c. w przypadku osoby uprawnionej, która jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, skan odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu podmiotu. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych wyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, wymagane jest tłumaczenie wyżej wymienionych dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego,
  - d. w przypadku ustanowienia przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu w pełnomocnika, dodatkowo skan dokumentu pełnomocnictwa zawierającego dane umożliwiające identyfikację osoby uprawnionej i pełnomocnika oraz skan dokumentu tożsamości pełnomocnika w zakresie, który umożliwi identyfikację pełnomocnika, ze wskazaniem serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu oraz numeru PESEL.
3. Spółka w oparciu o otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wykaz osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, dokona weryfikacji uprawnień tych osób, które przesyłały Spółce wypełnione Oświadczenie. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji

Spółka zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobą uprawnioną lub jej pełnomocnikiem, wykorzystując dane kontaktowe wskazane w Oświadczeniu.

4. W przypadku, gdy na skutek działań podjętych w ustępie poprzedzającym wystąpią jakiegokolwiek wątpliwości, Spółka wystąpi do osoby uprawnionej z żądaniem ich usunięcia w wyznaczonym terminie na drodze korespondencyjnej, a w przypadku ich niewyjaśnienia w wyznaczonym terminie, Spółka odmówi tej osobie umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. O decyzji dotyczącej odmowy umożliwienia udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zawiadamia osobę uprawnioną poprzez przesłanie stosownej informacji na adres email podany w Oświadczeniu.

## **§ 8**

### **Platforma przeznaczona do zdalnych obrad Walnego Zgromadzenia**

1. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji uprawnień osoby uprawnionej do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz ewentualnych pełnomocnictw, Spółka przesyła tej osobie lub jej pełnomocnikowi nie później niż na trzy dni przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na podany w Oświadczeniu adres email, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do Platformy wraz z loginem i hasłem startowym, służącym do pierwszego zarejestrowania się do Platformy.
2. Udostępnienie szczegółowej instrukcji dotyczącej sposobu zarejestrowania się do Platformy stanowi potwierdzenie uprawnienia osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Login i hasło startowe udostępnione osobie uprawnionej zabezpieczone są hasłem. Hasło do plików zawierających login i hasło do Platformy przesyłane jest wiadomością SMS na numer telefonu wskazany w Oświadczeniu.
4. Otrzymane od Spółki hasło startowe do Platformy służy wyłącznie do pierwszego zarejestrowania się do Platformy. Osoba uprawniona zmienia hasło startowe na swoje własne w sposób opisany w instrukcji przesłanej wraz z loginem i hasłem startowym.
5. Na dzień roboczy przed dniem Walnego Zgromadzenia, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, osoba uprawniona ma możliwość przetestowania poprawności funkcjonowania Platformy zdalnie, jak również kompatybilności Platformy z używanym przez siebie w tym celu sprzętem komputerowym, oprogramowaniem tego sprzętu oraz łącza internetowego, z którego będą korzystać w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, a także zapoznać się z zasadami funkcjonowania Platformy. Dostęp do testów jest możliwy poprzez skorzystanie z linku dostępowego, wysłanego na adres email wskazany w Oświadczeniu z adresu mailowego Spółki, wskazanego w § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących użycia lub działania Platformy, w tym problemów i pytań powstałych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, osoba uprawniona zgłasza te problemy Przewodniczącemu Zgromadzenia lub drogą korespondencyjną na adres email Spółki wskazany § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu.
7. Wszelkie ryzyka związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie, komunikowania się z Walnym Zgromadzeniem oraz głosowania w trakcie jego obrad, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym udostępnieniem loginu lub hasła, leżą wyłącznie po stronie osoby uprawnionej i Spółka nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
8. Komunikacja podczas Walnego Zgromadzenia, jak i ze Spółką, za pośrednictwem systemu umożliwiającego udział w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, jak również poprzez adres email Spółki wskazany w § 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu, odbywa się w języku polskim.

## **§ 9**

### **Zasady uczestnictwa zdalnego w Walnym Zgromadzeniu**

1. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku korzystania z możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, ma takie same prawa do zabierania głosu, zgłaszania wniosków i swoich projektów uchwał, głosowania i zgłaszania sprzeciwów do podjętych uchwał jak osoba uprawniona, która uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu fizycznie poprzez obecność na sali obrad.
2. Osobę uprawnioną, która uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jak osobę uprawnioną będącą fizycznie obecną na sali obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne, techniczne, jak również sporne, zaistniałe w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w nim osoby uprawnionej zdalnie, związane z taką formą uczestniczenia w obradach, rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego decyzje w tym zakresie są wiążące.

## **§ 10**

### **Porządek obrad Walnego Zgromadzenia i jego przebieg**

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad bądź zdjąć niektóre sprawy z porządku obrad z zastrzeżeniem, że uchwała o zaniechaniu rozpatrywania danej sprawy może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią uzasadnione powody, a uprawniony organ lub podmiot, który umieścił lub zażądał umieszczenia danej sprawy w porządku obrad wyrazi zgodę na jego nierozpatrywanie. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. Dyskusja może być przeprowadzona po zreferowaniu każdego punktu obrad lub nad kilkoma punktami łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
7. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Przewodniczącego czas wystąpienia. Mówcom niestosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.

9. Po wyczerpaniu dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący oznajmia, że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko w celu złożenia wniosku formalnego w przedmiocie sposobu głosowania.
10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
11. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty- projekt zgłoszony przez te osoby.
12. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, podmiot lub inna osoba uprawniona, dokonująca zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
13. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, wg kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.
14. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
15. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
  - b. zamknięcia liczby mówców,
  - c. zarządzenia przerwy w obradach,
  - d. zmiany kolejności porządku obrad,
  - e. ograniczenia czasu wystąpień,
  - f. kolejności uchwalania wniosków.
16. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
17. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
18. Podczas Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
19. Informację, o której mowa w ust. 1, uznaje się za udzieloną, jeżeli jest ona dostępna na stronie internetowej Spółki.
20. Z ważnych powodów oraz gdy udzielenie informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, ze względu na konieczność zebrania i przygotowania danych lub ze względu na szeroki zakres żądanych informacji, a także gdy mogłoby to doprowadzić do zarządzenia przerwy w obradach lub nadmiernie opóźnić obrady. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli

udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej

## **§ 11**

### **Uchwały Walnego Zgromadzenia**

1. Osoby uprawnione do podejmowania uchwał i głosujące nad uchwałami kierują się w swoich działaniach przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem Spółki, dobrymi obyczajami, zgodnością z najlepszym interesem Spółki i działają z poszanowaniem praw akcjonariuszy mniejszościowych.
2. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd Spółki do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniami oraz materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
3. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie przepisami prawa przez osoby uprawnione przed terminem Walnego Zgromadzenia wraz z otrzymanymi uzasadnieniami Spółka niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.

## **§ 12**

### **Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami**

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie głosowania grupami w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, uprawnieni akcjonariusze składają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Dopuszczalne jest łączenie grup.
5. Głosowanie w poszczególnych grupach odbywa się bezwzględną większością głosów.
6. Sprawozdanie o wynikach głosowania w poszczególnych grupach sporządza Komisja Skrutacyjna, a w przypadku jej braku Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który ogłasza wyniki.

## **§ 13**

### **Przerwa w obradach Zgromadzenia**

1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia pod warunkiem, że są oni uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu. O prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego

terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia odroczonej obrad,

- b. o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny - dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego,
- c. w przypadku zmiany przedstawicieli osób uprawnionych - jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników lub przedstawicieli, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania osoby uprawnionej w Walnym Zgromadzeniu.

#### **§ 14**

##### **Protokoły Walnego Zgromadzenia**

1. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie Sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Walnego Zgromadzenia.
2. W protokole sporządzonym przez Sekretarza mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.

#### **§ 15**

##### **Zmiana Regulaminu**

1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia obrad następnego Walnego Zgromadzenia.

## Załącznik nr 1

### Oświadczenie o zamiarze uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia zdalnie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

#### Oświadczenie

Ja, niżej podpisany(a), .....

będąc Akcjonariuszem/reprezentując Akcjonariusza\* Spółki STS Holding S.A., niniejszym wyrażam wolę udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki zwołanym na dzień..... zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, iż jako Akcjonariusz **będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.** \* / Oświadczam, iż jako Akcjonariusz **będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez pełnomocnika.** \*

Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że **będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście.\*** / Oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentacji akcjonariusza, co potwierdzają przedłożone Spółce dokumenty oraz, że **będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie poprzez Pełnomocnika.\***

Oświadczam, że będę uczestniczył w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z liczbą akcji:.....

słownie: ....., która zostanie wykazana w rejestrze akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane Akcjonariusza / Osoby reprezentującej\* Akcjonariusza upoważnionego/upoważnionej\* do udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:  
.....

Adres:.....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego / paszportu\* :.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:  
.....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu:  
.....

Dane pełnomocnika Akcjonariusza upoważnionego do udziału w Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

zdalnie, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Imię i nazwisko:

.....

Adres:.....

PESEL: .....

Nr dowodu osobistego / paszportu\*

.....

Adres poczty elektronicznej do kontaktu i przesłania loginu:

.....

Nr telefonu do kontaktu / przesłania hasła do loginu:

.....

Podpis(y) Akcjonariusza / Osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza\*:

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko:  
Funkcja:

\_\_\_\_\_  
Imię i nazwisko:  
Funkcja:

\_\_\_\_\_  
Miejscowość. data

\_\_\_\_\_  
Miejscowość. data

***\*niepotrzebne skreślić***