



**STATUT SPÓŁKI
STS HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi STS Holding spółka akcyjna.-----
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy STS Holding S.A., a także wyróżniającym ją znakiem graficznym.-----

§ 2

1. Siedzibą Spółki są Katowice. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w szczególności:-----
 - 1) PKD 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;-----
 - 2) PKD 58 – Działalność wydawnicza;-----

- 3) PKD 93 – Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;-----
 - 4) PKD 56 – Działalność usługowa związana z wyżywieniem;-----
 - 5) PKD 62 – Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
 - 6) PKD 63 – Działalność usługowa w zakresie informacji;-----
 - 7) PKD 72 – Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
 - 8) PKD 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej;-----
 - 9) PKD 77 – Wynajem i dzierżawa;-----
 - 10) PKD 74.90 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----
2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.-----
 3. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także przystępować do innych spółek oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.-----
 4. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i jednostkach gospodarczych w kraju i za granicą.-----
 5. Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.-----

§ 5

Założycielem Spółki jest spółka pod firmą Vistra Shelf Companies Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 156 725 958,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100 i dzieli się na: --
 - a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od A000.001 do A100.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii A jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty),-----

- b) 156.149.998 (sto pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii B o numerach od B000.000.001 do B156.149.998, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii B wynosi 19,1767091322446 zł.-----
 - c) 140.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od C.000.000.001 do C.000.140.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii C jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty),-----
 - d) 335 960 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D o numerach D000 001 do D335 960 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Cena emisyjna jednej akcji serii D jest równa wartości nominalnej i wynosi 1,00 zł (jeden złoty),-----
2. Spółka może przyznawać akcje o szczególnych uprawnieniach (akcje uprzywilejowane). Uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.-----
 3. W przypadku emisji akcji uprzywilejowanych, akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na pokrycie kapitału zakładowego.-----
 4. Spółka może emitować akcje imienne lub na okaziciela.-----
 5. Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Akcje imienne *serii A*¹ Spółki, które ulegną dematerializacji i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przekształcają się w akcje na okaziciela z chwilą zawarcia przez Spółkę i KDPW umowy dotyczącej rejestracji akcji przez KDPW w celu ich dematerializacji. *Akcje serii C przekształcają się w akcje na okaziciela z dniem wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*²
 6. W przypadku akcji nowych emisji obejmowane akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.-----
 7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez przeniesienie do niego z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku Spółki lub zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne przyznanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.-----

§ 6a

¹ Zmiana wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2021 r.

² Zmiana wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2021 r.

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D w liczbie nie większej niż 714.000 (słownie: siedemset czternaście tysięcy) o wartości nominalnej 1 złotych każda oraz o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 714.000,00 złotych (siedemset czternaście tysięcy złotych) (kapitał docelowy) („Akcje Nowej Emisji”).
2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd uprawniony jest do dokonania jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest zmiany dokonanej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 21 października 2021 r.
3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać Akcje Nowej Emisji wyłącznie za wkłady pieniężne.
4. W ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji w całości lub części.
5. Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
 - 1) określenia liczby Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
 - 2) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz określania daty (dat), w której (których) Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie,
 - 3) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji Akcji Nowej Emisji oraz sposobu proponowania objęcia Akcji Nowej Emisji,
 - 4) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji Akcji Nowej Emisji oraz rejestracji Akcji Nowej Emisji, w szczególności w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowej Emisji, podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - 5) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru Akcji Nowej Emisji, będzie to wymagało zgody Rady Nadzorczej.

6. Określenie przez Zarząd Spółki liczby akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
8. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.³

§ 7

1. Akcje Spółki mogą być umarzane poprzez obniżenie kapitału zakładowego, za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia za zgodą akcjonariusza.

§ 8

Akcje są zbywalne, jednakże zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki, której zgodnie z art. 337 § 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Zarząd w formie pisemnej.

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.

III. ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.

³ §6a wprowadzony nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2021 r. na potrzeby programu motywacyjnego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej albo na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.-----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołać również Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.-----
6. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku o którym mowa w §11 ust. 5 powyżej Akcjonariusze zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczają Przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.-----
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej. Od chwili dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.-----

§ 13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:-----
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 3,-----
 - 4) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,-----
 - 6) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,-----
 - 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,-----
 - 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----

- 9) dokonywanie zmian Statutu Spółki,-----
- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,-----
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki albo jej połączenia, podziału lub przekształcenia,-----
- 12) wybór likwidatorów,-----
- 13) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- 14) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- 15) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- 16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.-----

2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego.-----

§ 14

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, chyba że z postanowień Kodeksu spółek handlowych lub z innych obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych wynika inny sposób podejmowania uchwał.-----

2. RADA NADZORCZA

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 (trzech) członków powoływanych na trzyletnią wspólną kadencję. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza jest uprawniona do działania, wykonywania swoich praw i obowiązków oraz podejmowania uchwał, o ile łączna liczba jej członków jest nie mniejsza niż 3 (trzech) członków lub - od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - nie mniejsza niż 5 (pięciu) członków.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem §15 ust. 3 poniżej.-----
3. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, MJ Investments sp. z o.o. (KRS: 0000468879), Betplay

Capital sp. z o.o. (KRS: 0000470826), Juroszek Investments sp. z o.o. (KRS: 0000514007), lub ich następcom prawnym (wszystkim im łącznie) („Akcjonariusze Uprawnieni”) przysługuje uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie (uprawnienie osobiste):-----

- 1) tak długo jak Akcjonariusze Uprawnieni posiadają (łącznie) więcej niż 40% ogólnej liczby głosów w Spółce, uprawnieni są oni do wyboru następującej liczby członków Rady Nadzorczej:-----
 - (a) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków, -----
 - (b) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków, --
 - (c) 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 8 (ośmiu) członków, -----
 - 2) tak długo jak Akcjonariusze Uprawnieni posiadają (łącznie) więcej niż 33% ale nie więcej niż 40% ogólnej liczby głosów w Spółce, uprawnieni są oni do wyboru członków Rady Nadzorczej w następującej liczbie:-----
 - (a) 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) członków; -----
 - (b) 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) członków; --
 - (c) 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki), w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 8 (ośmiu) członków; -----
 - 3) tak długo jak Akcjonariusze Uprawnieni posiadają (łącznie) więcej niż 20% ale nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, uprawnieni są oni do wyboru 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej;-----
 - 4) tak długo jak Akcjonariusze Uprawnieni posiadają (łącznie) więcej niż 10% ale nie więcej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce, uprawnieni są oni do wyboru 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej.-----
4. Uprawnienia osobiste do powołania lub odwołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ustępie 3 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia podpisanego przez wszystkich Akcjonariuszy Uprawnionych. Dany Akcjonariusz Uprawniony dołącza do oświadczenia świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez danego Akcjonariusza Uprawnionego w dniu wykonania uprawnienia osobistego. Oświadczenie takie może również zostać złożone w formie elektronicznej.-----
5. Z zastrzeżeniem §15 ust. 6 poniżej, jeżeli Akcjonariusze Uprawnieni nie wykonają uprawnienia osobistego w terminie jednego miesiąca od dnia powstania uprawnienia albo wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Akcjonariuszy Uprawnionych, Zarząd w terminie trzech dni zwoła Walne Zgromadzenie na dzień przypadający nie później niż sześćdziesiąt dni od daty wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w celu powołania członka Rady Nadzorczej. Członek

Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w zdaniu poprzedzającym może być w każdej chwili odwołany przez Akcjonariuszy Uprawnionych, a na jego miejsce Akcjonariusze Uprawnieni mogą powołać inną osobę.-----

6. W razie konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Akcjonariuszy Uprawnionych na skutek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, doręcza się Spółce nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym planowane jest zatwierdzenie sprawozdań finansowych za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. Oświadczenie jest skuteczne z chwilą wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. -----
7. Jeżeli Akcjonariusze Uprawnieni nie wykonają uprawnienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, członkowie Rady Nadzorczej zostaną powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zdanie 2. ust. 5 stosuje się odpowiednio.-----
8. W terminie miesiąca od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcjonariusze Uprawnieni składają oświadczenie Spółce, których członków Rady Nadzorczej uznaje za powołanych w wykonaniu uprawnienia osobistego opisanego w § 15 ust. 3 Statutu. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia nie wpływa na utratę przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.-----
9. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje Rada Nadzorcza spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu. W przypadku wygaśnięcia uprawnienia osobistego, o którym mowa w §15 ust. 3 pkt 1) powyżej przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się w ten sam sposób.-----
10. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia przez nich obowiązków. -----

§16

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub w przypadku gdy odpowiednie postanowienia tej ustawy mają zastosowanie do Spółki z jakiegokolwiek innego powodu, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi i spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 powołanej ustawy („**Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej**”). Niespełnienie wymagania wskazanego w zdaniu 1. (m.in. wobec braku powołania w skład Rady Nadzorczej członków spełniających kryteria niezależności, utraty statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania mandatu lub wygaśnięcia mandatu takiego członka Rady Nadzorczej) nie skutkuje utratą przez Radę Nadzorczą statusu organu Spółki ani nie stanowi przeszkody do podejmowania przez nią ważnych uchwał.-----

2. Jeżeli Zarząd otrzyma oświadczenie Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, że przestał on spełniać kryteria niezależności określone w ust. 1 powyżej lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oświadczenia lub powzięcia wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania nowego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. ----

§17

1. Od momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i tak długo, jak Spółka jest jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub w przypadku gdy odpowiednie postanowienia tej ustawy mają zastosowanie do Spółki z jakiegokolwiek innego powodu, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. W skład komitetu audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków komitetu audytu powinna spełniać kryteria niezależności, o których mowa w § 16 ust. 1 Statutu. Odnośnie do wymogów co do składu komitetu audytu stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w § 16 ust. 1 Statutu. ----

2. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:-----
- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej, ---
 - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, ----
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania, -----
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, -----
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, -----
 - 6) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego, -----
 - 7) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.-----

3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin odpowiedniego komitetu, uchwalany każdorazowo przez Radę Nadzorczą. -----

§18

1. Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.-----
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----

3. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej będzie odbywał się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi polityki wynagrodzeń. -----

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwoływane nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej liczby głosów, głos decydujący należy do Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej 1/2 (jednej drugiej) członków Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu, należy:-----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, jak również ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,-----

- 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) powyżej,-----
- 3) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
- 4) zawieranie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu Spółki, przy czym w imieniu Rady Nadzorczej umowę tę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez Radę Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, względnie inny upoważniony członek Rady Nadzorczej,-----
- 5) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,-----
- 6) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 7) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,---
- 8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, -----
- 9) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
- 10) zawieszanie z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
- 11) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.⁴

3. ZARZĄD

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) albo większej liczby członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na trzyletnią wspólną kadencję, z zastrzeżeniem §22 ust. 2 poniżej. Pierwszy Zarząd Spółki powołany jest przez Założyciela Spółki przy zawiązaniu Spółki.-----
2. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Akcjonariuszom Uprawnionym przysługuje prawo do powołania Prezesa Zarządu Spółki (uprawnienie osobiste), tak długo jak Akcjonariusze Uprawnieni posiadają (łącznie) co najmniej 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów w Spółce. -----
3. Uprawnienie osobiste do powołania lub odwołania Prezesa Zarządu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej, wykonuje się przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia przez akcjonariusza. Dany akcjonariusz dołącza do oświadczenia świadectwo depozytowe poświadczające liczbę akcji posiadanych przez akcjonariusza w dniu wykonania uprawnienia osobistego.-----

⁴ Zmiana przyjęta uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 października 2021 r.

§ 23

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Każdy z członków Zarządu jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Spółki.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.-----
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.-----

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 24

W Spółce tworzy się następujące kapitały:-----

- 1) kapitał zakładowy,-----
- 2) kapitał zapasowy,-----
- 3) inne kapitały lub fundusze utworzone uchwałą Walnego Zgromadzenia lub których obowiązek utworzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

§ 25

1. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanych w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.-----
2. W Spółce można tworzyć kapitały rezerwowe. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 26

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego przeznaczony jest na:-----
 - 1) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej corocznie przez Walne Zgromadzenie,-----
 - 2) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

2. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. -----
3. Walne Zgromadzenie ustala dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy ustala się na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. -----
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka 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. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 27

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z tym że pierwszy rok obrotowy kończy się dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2021 (dwa tysiące dwudziestego pierwszego) roku. -----

§ 28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia. -----

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji. -----

§ 30

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

§ 31

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Statutem do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano trzy (3) ważne głosy „za”, które stanowią 100% (sto procent)] możliwych do oddania głosów, głosów „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta. -----

B

1. Wypisy niniejszego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----
2. Poinformowano Przewodniczącego o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie. -----
3. Do aktu załączono: załącznik 1 – Potwierdzenie dokonania wpłat na akcje, załącznik nr 2 - Opinię Zarządu STS Holding S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D Spółki, załącznik nr 3 - Uchwałę Rady Nadzorczej STS Holding S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii D Spółki, załącznik 4 – listę obecności. -----

C

- Pobrano: -----
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1) lit k) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 6 ust. 1 pkt 8) i ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 815 ze zm.) 0,5% od kwoty 143.649,50 zł (po odliczeniu od podstawy opodatkowania, to jest kwoty 188.805,00 zł, wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT oraz 350,00 zł opłaty sądowej związanej z wpisem zmian spółki do rejestru przedsiębiorców wraz z opłatą za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach)..... 944,00 złote
 - wynagrodzenie notariusza na podstawie §3 w związku z §5 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.).....1.500,00 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.)345,00 złotych
- łącznie pobrano 2.789,00 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 oryginale tego aktu własnoręczne podpisy
Stawających i notariusza.

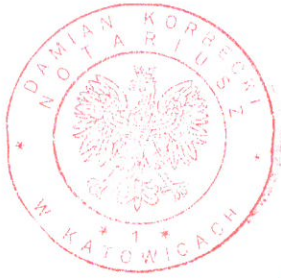
KANCELARIA NOTARIALNA
DAMIAN KORBECKI

Katowice, ul. Mikołaja Kopernika nr 12

REPERTORIUM A Nr 2277/2022

Wypis ten wydano dla Przewodniczącego. -----
Pobrano za dokonanie czynności notarialnej wg §12
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca
2004 roku kwotę: 150,00 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: 34,50 zł, to jest łącznie
pobrano kwotę: 184,50 zł. -----

Katowice, dnia 30 marca 2023 roku. -----



Damian Korbecki
notariusz

A large, stylized handwritten signature in purple ink, written over the printed name and title of the notary.

