

13 czerwca 2023 r. / 13 June 2023

**MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji**  
ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Polska  
(dalej „Fundacja MJ”)

**Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji**  
ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Polska  
(dalej „Fundacja ZJ”, razem „Akcjonariusze”)

**Do:**

STS HOLDING S.A.  
ul. Porcelanowa 8  
40-246 Katowice  
Polska  
KRS: 0000898108  
e-mail: [wza@stsholding.pl](mailto:wza@stsholding.pl)  
(„Spółka”)

**Do wiadomości:** Zarząd STS Holding S.A.

**ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU  
OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA  
ZWOLANEGO NA 28 CZERWCA 2023 R.**

MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji („Fundacja MJ”), adres: ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Polska oraz Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja w organizacji („Fundacja ZJ”), ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Polska, na podstawie art. 401 § 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.), działając w porozumieniu jako akcjonariusze wspólnie kontrolujący STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) posiadający łącznie akcje reprezentujące ok. 69,94% kapitału zakładowego Spółki, zgłaszają projekt Uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do punktu 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r. (Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki).

Projekt powyższej Uchwały stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji**  
ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Poland  
(hereinafter referred to as the “Fundacja MJ”)

**Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji**  
ul. Porcelanowa 10  
40-246 Katowice  
Poland  
(hereinafter referred to as the “Fundacja ZJ”, and jointly as the “Shareholders”)

**To:**

STS HOLDING S.A.  
ul. Porcelanowa 8  
40-246 Katowice  
Poland  
KRS: 0000898108  
email: [wza@stsholding.pl](mailto:wza@stsholding.pl)  
(the “Company”)

**Attention:** Management Board of STS Holding S.A.

**SUBMISSION OF DRAFT RESOLUTIONS  
INCLUDED IN THE AGENDA OF THE  
GENERAL MEETING CONVENED FOR  
28 JUNE 2023**

MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji (“Fundacja MJ”), address: ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Poland and Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja w organizacji (“Fundacja ZJ”), ul. Porcelanowa 10, 40-246 Katowice, Poland, pursuant to Art. 401 § 4 of the Act of 15 September 2000 - Commercial Companies Code (i.e. Journal of Laws of 2022, item 1467, as amended), acting in concert as the shareholders of STS Holding S.A. with its registered office in Katowice (the “Company”), exercising joint control over the Company and jointly holding shares representing approximately 69.94% of the Company’s share capital, submit a draft Resolution regarding matter entered under item 11 on the agenda of the General Meeting of the Company convened for 28 June 2023 (Adoption of a resolution on dividend payment and distribution of the Company’s profit).

Draft Resolutions constitute attachments to this document.

W razie rozbieżności pomiędzy polską a angielską wersją językową niniejszego zgłoszenia, wiążąca jest wersja polska.

Załączniki:

1. projekt Uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki.

In the event of a discrepancy between the Polish and English language versions of this submission, the Polish version shall prevail.

Attachments:

1. a draft Resolution on dividend payment and distribution of the Company's profit.

For and on behalf of **MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji /**  
**W imieniu MJ Foundation Fundacja Rodzinna w organizacji**

---

Mateusz Juroszek

For and on behalf of **Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji** /  
W imieniu **Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna w organizacji**

---

Zbigniew Juroszek

## ZAŁĄCZNIK 1 / ATTACHMENT 1

### PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY I PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI / DRAFT RESOLUTION ON DIVIDEND PAYMENT AND DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S PROFIT

#### POLSKA WERSJA JĘZYKOWA / POLISH VERSION

**Uchwała nr (...) z dnia 28 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STS Holding S.A. z siedzibą w Katowicach**  
w sprawie wypłaty dywidendy i podziału zysku Spółki

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2022 w kwocie 128.609.243,89 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 89/100) w następujący sposób:

1. kwota 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/10), wypłacona tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w dniu 31 października 2022 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 września 2022 r., zostanie przeznaczona na dywidendę za 2022 r., oraz
2. kwota 86.344.805,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 23/100) zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty.

Biorąc pod uwagę, iż Spółka w dniach w dniu 31 października 2022 zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 września 2022 r. wypłaciła kwotę 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/10), tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022, z zysku wypracowanego przez Spółkę w okresie 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r., Akcjonariusze wnioskuje, aby zysk netto wypracowany przez STS Holding S.A. w 2022 roku podzielony został w następujący sposób:

1. kwota 42.264.438,66 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści osiem złotych 66/10), wypłacona tytułem zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2022 w dniu 31 października 2022 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Spółki nr 1 z dnia 20 września 2022 r., zostanie przeznaczona na dywidendę za 2022 r., oraz
2. kwota 86.344.805,23 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć złotych 23/100) zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Akcjonariusze wskazują, że w związku z ogłoszoną w dniu 13 czerwca 2023 r. przez Entain Holdings (CEE) Ltd intencją ogłoszenia wezwania na 100% akcji Spółki, zobowiązali się w Umowie Inwestycyjnej m.in. do spowodowania, że dalsza wypłata przez Spółkę dywidendy za rok obrotowy 2022 r. nie nastąpi a zysk ten pozostanie zatrzymany w Spółce.

**PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE WYPŁATY DYWIDENDY I PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI  
/ DRAFT RESOLUTION ON DIVIDEND PAYMENT AND DISTRIBUTION OF THE COMPANY'S  
PROFIT**

**ANGIELSKA WERSJA JĘZYKOWA / ENGLISH VERSION**

**Resolution No. (...) of 28 June 2023 of the General Meeting of Shareholders of STS Holding S.A. with  
its registered office in Katowice**  
on dividend payment and distribution of the Company's profit.

§ 1

The General Meeting of the Company resolves that net profit achieved by the Company in 2022 in the amount of PLN 128,609,243.89 (say: one hundred and twenty eight million six hundred and nine thousand two hundred and forty three Polish zloty 89/100) shall be distributed as follows:

1. the amount of PLN 42,264,438.66 (say: forty two million two hundred and sixty four thousand four hundred and thirty eight Polish zloty 66/100), paid as an advance on the expected dividend for the 2022 financial year on 31 October 2022 in accordance with the Resolution of the Company's Management Board no. 1 dated 20 September 2022, shall be allocated to the 2022 dividend, and
2. the amount of PLN 86,344,805.23 (say: eighty six million three hundred forty four thousand eight hundred and five Polish zloty 23/100) shall be allocated for the supplementary capital of the Company.

§ 2

The Resolution enters into force on the date of its adoption.

**Justification:**

Pursuant to Article 395 § 2 (2) of the Commercial Companies Code, the subject of the annual general meeting is, among other things, the adoption of a resolution on profit distribution or loss coverage.

Taking into account that the Company on October 31, 2022 in accordance with the Resolution of the Company's Management Board no. 1 dated 20 September 2022, paid the amount of PLN 42,264,438.66 (say: forty two million two hundred and sixty four thousand four hundred and thirty eight Polish zloty 66/100), as an advance on the expected dividend for the 2022 financial year, from the profit of the Company in the period from 1 January 2022 to 30 June 2022, the Shareholders request that the net profit of STS Holding S.A. for 2022 is divided as follows:

1. the amount of PLN 42,264,438.66 (say: forty two million two hundred and sixty four thousand four hundred and thirty eight Polish zloty 66/100), paid as an advance on the expected dividend for the 2022 financial year on 31 October 2022 in accordance with the Resolution of the Company's Management Board no. 1 dated 20 September 2022, shall be allocated to the 2022 dividend, and
2. the amount of PLN 86,344,805.23 (say: eighty six million three hundred forty four thousand eight hundred and five Polish zloty 23/100) shall be allocated for the supplementary capital of the Company.

The Shareholders indicated that in connection with announced on 13 June 2023, Entain Holdings (CEE) Ltd's intention to announce a tender offer for 100% of the Company's shares, pursuant to the Investment Agreement, they have undertaken, among other things, to procure that any further payment by the Company of dividends for the 2022 financial year will not be made and that such entire profit will be retained in the Company.