

**PROJEKT UCHWAŁY NR \_\_/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia odwołać Pana Marcina Góreckiego (PESEL: 75011900711) z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR \_\_/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Jerzego Felińskiego powołanego w dniu 11 kwietnia 2023 r. w drodze kooptacji zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia stosownie do § 16 ust. 3 *in fine* Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana **Jerzego Felińskiego** (PESEL: 83051500774) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR \_\_/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członkini Rady Nadzorczej Pani Katarzyny Burek powołanej w dniu 11 kwietnia 2023 r. w drodze kooptacji zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia stosownie do § 16 ust. 3 *in fine* Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Panią **Katarzynę Burek** (PESEL: 82022302887) do pełnienia funkcji członkini Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR \_\_/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Karasińskiego powołanego w dniu 11 kwietnia 2023 r. w drodze kooptacji zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia stosownie do § 16 ust. 3 *in fine* Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana **Bartosza Karasińskiego** (PESEL: 78111900777) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.