

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 13 LIPCA 2022 R.**

I. DANE AKCJONARIUSZA

Nazwa*/imię i nazwisko*	
Adres:	
Nr KRS*/ inny numer rejestrowy*/PESEL*:	
Sąd rejestrowy oraz wydział*	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego*:	
e-mail:	

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu:	
PESEL:	

Zastrzeżenia:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie udzieloną przez Akcjonariusza instrukcję do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
4. Skorzystanie z tego formularza nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez Pełnomocnika na NWZA. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
5. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.
6. Poniżej zamieszczono projekty uchwał NWZA zwołanego na dzień 13 lipca 2022 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZA w dniu 13 lipca 2022 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie Pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZA.

- 7. Poniżej przedstawione zostały projekty uchwał wraz z instrukcją od Akcjonariusza dla Pełnomocnika w sprawie sposobu głosowania.**
- 8. W odniesieniu do danej uchwały, podlegającej głosowaniu, należy znakiem [X] zaznaczyć odpowiednią rubrykę w zakresie wykonywania prawa głosu (za, przeciw, wstrzymuje się) bądź złożenia ewentualnego sprzeciwu.**
- 9. Wskazać należy, że:**
 - a. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZA, chyba że co innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa;
 - b. Pełnomocnik może udzielić dalszego Pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym w przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania;
 - c. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza;
 - d. Jeżeli Pełnomocnik ma głosować odmiennie z różnych akcji w zakresie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, Akcjonariusz jest zobowiązany do wpisania we właściwym polu ilości akcji/głosów.
 - e. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
 - f. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZA jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZA. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
- 10. Jeżeli Akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.**
- 11. Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydujące znaczenie nadane zostanie okoliczności oddania lub nieoddania głosu przez Pełnomocnika, choćby sposób działania Pełnomocnika był sprzeczny z treści instrukcji udzielonych przez akcjonariusza.**
- 12. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika.**
- 13. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączony zostanie do księgi protokołów.**
- 14. Formularz wypełniony w sposób nieprawidłowy nie zostanie uwzględniony w danym głosowaniu oraz w jego wynikach.**

***niepotrzebne skreślić**

UCHWAŁA NR 1/13/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

UCHWAŁA NR 2/13/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. - w zakresie w szczególności zmiany terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i terminu objęcia akcji serii F.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**UCHWAŁA NR 3/13/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2022 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. w dniu dzisiejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100), o kwotę **9.750,00 zł** (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. do kwoty 253.629,35 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez emisję **75.000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) **akcji zwykłych na okaziciela serii J** o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 00001 do 75000 (dalej "Akcje").
3. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej o której mowa w 431 § 2 pkt 1) KSH, jako oferta skierowana wyłącznie do jednego podmiotu.
4. Oferta objęcia akcji serii J zostanie skierowana do spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie.
5. Umowa objęcia akcji serii J zostanie zawarta do dnia 30 września 2022 r.
6. Cena emisyjna Akcji wynosi **79,00 zł** (siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za każdą Akcję.
7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r.
9. Akcje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z odpowiednimi przepisami. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenia Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("ASO").

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki **pozbawia w całości** dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do wszystkich emitowanych na podstawie niniejszej uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii J.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię.

Zarząd Spółki wskazuje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii J wynika z charakteru przedmiotowej emisji akcji, których objęcie zostanie zaproponowane wyłącznie jednemu oznaczonemu podmiotowi, tj. 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, co wynika z Porozumienia o współpracy w zakresie wydania gry oraz inwestycji w akcje Starward Industries S.A. zawartego w dniu 12 czerwca 2022 r., o którym mowa w raporcie ESPI nr 2/2022 z dnia 12 czerwca 2022 r. Jednym z elementów tego porozumienia jest właśnie zobowiązanie 11 bit studios S.A. do objęcia wskazanych wyżej akcji. 11 bit studios S.A. pełni jednocześnie rolę wydawcy gry The Invincible. Zdaniem Zarządu taka inwestycja jest korzystna dla Spółki - Spółka pozyska dzięki temu istotnego akcjonariusza branżowego i dodatkowe środki na rozwój. Brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uniemożliwiłoby przeprowadzenie powyższej oferty akcji zgodnie z postanowieniami w/w porozumienia.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 9.750,00 zł (dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by ustalić cenę emisyjną na kwotę 79,00 zł (siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) za każdą akcję, tj. na kwotę wynikającą ze wskazanego wyżej porozumienia."

§ 3

W związku z tym, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale następuje w drodze subskrypcji prywatnej z zamiarem rejestracji akcji w KDPW oraz ich wprowadzenia do obrotu w ASO, Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w szczególności do zawarcia umowy objęcia akcji z podmiotem wskazanym w niniejszej uchwale,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do dematerializacji akcji Akcji i ich rejestracji w KDPW zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji Akcji w depozycie,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia akcji serii J do obrotu w ASO zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej uchwały, będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

**UCHWAŁA NR 4/13/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2022 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 18/16/06/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. ”

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Uchwałą nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie odbytego dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 18/16/06/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. (“Uchwała”) w ten sposób, że:

1. Tytuł Uchwały zostaje oznaczony jako:

„Uchwała nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 18/16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 4/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r.”

2. § 1 ust. 4. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Realizacja uprawnień z warrantów oraz objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

3. § 2 ust. 5. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.”

2. Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Uchwały, uwzględniający powyższe zmiany, o następującej treści:

**„Uchwała nr 4/11/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Starward Industries S.A.
zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku**

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 18/16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 4/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. ”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 lit. k Statutu Spółki - niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.
4. Realizacja uprawnień z warrantów oraz objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
5. Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), o numerach od 000001 do 200000.
7. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą.
8. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
9. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F prawo poboru jest wyłączone.
10. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania, b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są uczestnicy programu motywacyjnego, o których mowa w dalszej części niniejszej uchwały.

3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie.
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.
6. Mając na uwadze cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, Zgromadzenie działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.
7. Do chwili wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A będą miały postać dokumentu i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, a po wejściu w życie tych przepisów będą miały formę zapisu w odpowiednim rejestrze. Zbycie lub obciążenie warrantu będzie możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.
8. Warranty subskrypcyjne objęte zostaną w terminie i na warunkach wskazanych w regulaminie i umowach uczestnictwa dotyczących programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce.
9. Spółka będzie miała prawo zażądać nieodpłatnego zwrotu warrantów od osób, które je obejmą, jeśli zostaną spełnione warunki określone w regulaminie programu motywacyjnego i umowie uczestnictwa. Spółka będzie miała prawo w takiej sytuacji przenieść własność zwróconych warrantów na dowolny podmiot.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

§3

1. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejszą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną warrantów i akcji. Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F wynika w szczególności z celu emisji tych warrantów i akcji. Celem emisji jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym, który zostanie wprowadzony w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dodatkowo umożliwi on pozyskanie dla Spółki nowych współpracowników za cenę niższą niż rynkowa. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki. Osoby uczestniczące w programie motywacyjnym zostaną wskazane przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej. Zatem dla realizacji powyższych celów, w szczególności umożliwienia wybrania odpowiednich uczestników programu motywacyjnego prawo poboru w stosunku do warrantów serii A i akcji serii F powinno zostać wyłączone. Jednocześnie należy wskazać, iż Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorcza powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie.”

§4

1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny").
2. Szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego zostanie uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorcą.
3. Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.
4. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego będzie zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającej prawa i obowiązki uczestnika Programu Motywacyjnego, w szczególności zasady objęcia warrantów subskrypcyjnych, wykonywania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych oraz zdarzenia określające obowiązek zwrotu warrantów (dalej "Umowa Uczestnictwa").
5. Niezależnie od powyższego, Umowa Uczestnictwa będzie zawierać postanowienia w przedmiocie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw z tych warrantów, a także

niepodejmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zbycia lub obciążenia tych papierów wartościowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki przez okres wskazany w Umowie Uczestnictwa.

6. Naruszenie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw warrantów będzie skutkowało obowiązkiem zapłaty przez osobę naruszającą kary umownej określonej w Umowie Uczestnictwa.
7. Akcje obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje obejmowane za warranty subskrypcyjne powinny zostać opłacone nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wydania. Umowa Uczestnictwa może przewidywać udzielanie przez Spółkę pomocy finansowej na opłacenie akcji.
8. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania wszelkich czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie w jakim wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				

UCHWAŁA NR 5/13/07/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, mając na uwadze treść Uchwały nr 3/13/07/2022, oraz Uchwały nr 4/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 13 lipca 2022 r., a także całkowite wykorzystanie przez Zarząd Spółki upoważnienia zawartego w § 8 Statutu Spółki, postanawia **zmienić** Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

“§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100) i dzieli się na:
 - a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem Spółki do rejestru,
 - b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda. d. 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - d) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda. f. 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - e) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jednaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - f) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - g) 27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - h) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,

2. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100), poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda i łącznej wartości 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r. oraz Uchwałą nr 18/16/06/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2021 r. oraz Uchwałą nr 4/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. "

3. § 8 Statutu Spółki zostaje usunięty, a kolejne paragrafy Statutu Spółki otrzymują odpowiednią dalszą numerację, tj. numery pomniejszone o "1".

§ 2

Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy niniejszej uchwały będzie skuteczna od dnia jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				