



**STARWARD
INDUSTRIES**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Rozpatrzenie, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 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 S.A. z siedzibą w Warszawie.



**STARWARD
INDUSTRIES**

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia Programu Motywacyjnego oraz 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 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 Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r., w szczególności w zakresie zmiany rodzaju akcji serii F z imiennych na akcje na okaziciela oraz zmniejszenia liczby warrantów serii A oraz akcji serii F emitowanych na podstawie tej uchwały do 119 500 sztuk z uprzednio wskazanych 200 000 sztuk.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., ocenę działalności Spółki w okresie sprawozdawczym oraz po jego zakończeniu, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD
INDUSTRIES**

PROJEKT UCHWAŁY NR 4/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 5/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r., na które składa się:
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 9 650.745,87 zł (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 87/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 085 692,26 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o 1 076 501,26 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych 26/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym, który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 226 528,49 zł (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 49/100);
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD
INDUSTRIES**

PROJEKT UCHWAŁY NR 6/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. w kwocie 1 085 692,26 zł (jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 7/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szafrąncowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szafrąncowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD
INDUSTRIES**

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/27/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 10/27/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Karasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Karasińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/27/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Felińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Felińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.



**STARWARD
INDUSTRIES**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Burek z wykonania przez nią
obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Burek, z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wilkosowi z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Wilkosowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 24 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Obłojowi z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym
w dniu 31 grudnia 2024 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Obłojowi, z wykonania



**STARWARD
INDUSTRIES**

przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 24 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Bartosza Karasińskiego (PESEL 78111900777).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Jerzego Felińskiego (PESEL 83051500774).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia



**STARWARD
INDUSTRIES**

powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Panią Katarzynę Burek (PESEL 82022302887).

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Michała Obłoja (PESEL 96092309390).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej związane z upływem kadencji, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie 385 § 1 KSH, § 15 ust. 2 lit. c) oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Bernarda Gudowskiego (PESEL 83092305037).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 20/27/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2025 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 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



**STARWARD
INDUSTRIES**

**do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 3), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. w dniu dzisiejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 253 629,35 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 35/100), o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100), tj. do kwoty nie niższej niż 253 629,48 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 48/100) i nie wyższej niż 272 765,35 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 35/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 00001 do 147200 (dalej "Akcje").
3. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych z wyłączeniem prawa poboru Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Akcje zostaną zaoferowane w części pożyczkodawcom zgodnie z zawartymi przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2025 r. aneksami do wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez Spółkę z 7 pożyczkodawcami, w tym przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Bartoszem Karasińskim oraz akcjonariuszem Emitenta spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2024 z dnia 24 grudnia 2024 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r. W pozostałej części Akcje zostaną zaoferowane podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Łączna liczba podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje nie może przekroczyć 149 (stu czterdziestu dziewięciu) i wobec tego nie będzie konieczne sporządzenie przez Spółkę prospektu ani innego dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, zgodnie z postanowieniem art. 1 ust. 4 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
4. Umowa objęcia Akcji zostaną zawarte do dnia 15 września 2025 r.
5. Cena emisyjna Akcji wynosi 8,83 zł (osiem złotych 83/100) za każdą Akcję.
6. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcjom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
9. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (słownie: jednej) Akcji.
10. Akcje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z odpowiednimi przepisami. Spółka będzie się ubiegać o



STARWARD INDUSTRIES

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 K.
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 Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 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 S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię.

Zarząd Spółki wskazuje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii K wynika zasadniczo z dwóch powodów. W części dotyczącej ok. 79 905 Akcji pozbawienie prawa poboru jest konieczne w celu wypełnienia postanowień zawartych przez Spółkę w dniu 1 kwietnia 2025 r. aneksów do wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez Spółkę z 7 pożyczkodawcami, w tym przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Bartoszem Karasińskim oraz akcjonariuszem Emitenta spółką Chiswick Creative Ventures Limited z siedzibą w Londynie, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2024 z dnia 24 grudnia 2024 r., w raporcie bieżącym ESPI nr 20/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025 z dnia 28 lutego 2025 r.

Na mocy aneksów dodano do treści każdej z umów pożyczek § 1a o następującym brzmieniu:

"1. Spółka i Pożyczkodawca wyrażają wolę usunięcia zadłużenia Spółki wobec Pożyczkodawcy w taki sposób, iż w wypadku objęcia akcji Spółki przez Pożyczkodawcę spłatenie kwoty pożyczki, wynikającej z Umowy, wraz z odsetkami nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności Pożyczkodawcy wynikającej z Umowy z wierzytelnością Spółki wynikającą z należnej od Pożyczkodawcy wpłaty na objęte przez Pożyczkodawcę akcje Spółki, która to wpłata będzie równa pozostałej do spłaty kwocie pożyczki wraz z odsetkami.

2. Strony w drodze negocjacji ustaliły, iż cena jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z ust. 1 wyniesie 8,83 zł (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze). Wskazana w zdaniu poprzednim cena została obliczona jako kwota równa średniej cenie akcji Spółki na zamknięcie sesji ważonej wolumenem obrotu za ostatnie 100 sesji przez zawarciem niniejszego aneksu powiększonej o 10%.



**STARWARD
INDUSTRIES**

3. Spółka oraz Pożyczkodawca uznają powyższe rozwiązanie za optymalne z punktu widzenia rozwoju Spółki i produkowanego przez nią projektu, z uwagi na usunięcie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki niewynikających z jej bieżących kosztów, wskutek czego wszelkie przychody czy jakiekolwiek inne finansowanie zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, nie zaś na spłatę udzielonych pożyczek.

4. W celu umożliwienia przeprowadzenia wskazanego wyżej usunięcia zadłużenia:

- a) Spółka zobowiązuje się, iż na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki zostanie przedstawiona do głosowania uchwała na mocy której wyemitowane zostaną akcje umożliwiające dokonanie umownego potrącenia zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, a zarząd Spółki zobowiązuje do przedstawienia akcjonariuszom opinii uzasadniającej interes Spółki w podjęciu takiej uchwały,
- b) Pożyczkodawca zobowiązuje się do głosowania "za" uchwałą, o której mowa w lit. a powyżej, z posiadanych przez siebie akcji Spółki,
- c) w wypadku dojścia do skutku emisji, o której mowa w lit. a powyżej, Pożyczkodawca zobowiązuje się objąć akcje Spółki za kwotę, obliczoną na podstawie ceny wskazanej w ust. 2 powyżej, odpowiadającą kwocie pożyczki wraz z odsetkami należnymi do dnia odbycia walnego zgromadzenia uchwalającego tę emisję,
- d) zawierając umowę potrącenia Strony potwierdzą wysokość wierzytelności Pożyczkodawcy wobec Spółki wynikającej z Umowy na dzień odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej i taka kwota będzie kwotą należną w całości do spłaty Pożyczkodawcy z tytułu Umowy,
- e) w wyniku zawartej umowy potrącenia pożyczka wynikająca z Umowy zostanie spłacona w całości wraz z odsetkami, w wpłata na objęte przez Pożyczkodawcę akcje zostanie dokonana w całości."

W celu wypełnienia ww. postanowień i umożliwienia wyemitowania Akcji dla pożyczkodawców konieczne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W ocenie Zarządu przedstawione powyżej rozwiązanie prowadzące do usunięcia zadłużenia Spółki leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Po usunięciu przedmiotowego zadłużenia wszelkie przychody Spółki czy w inny sposób pozyskany kapitał będzie mógł zostać przeznaczony na rozwój Spółki, a nie na spłatę pożyczek. Ponadto ustalona w ww. aneksach cena została wynegocjowana na korzystnym poziomie, uwzględniającym premię względem wyliczonej średniej. Brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uniemożliwiłby przeprowadzenie powyższej oferty akcji zgodnie z postanowieniami ww. aneksów.

W zakresie pozostałych Akcji powodem uzasadniającym wyłączenie prawa poboru jest potrzeba szybkiego pozyskania kapitału, co nie byłoby możliwe w sytuacji gdyby zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowej subskrypcji Akcji dla akcjonariuszy, którzy wykonaliby prawo poboru. Pozyskanie dodatkowych środków ma na celu zabezpieczenie funkcjonowania Spółki i rozwoju produktu na wypadek niewystarczających przychodów z gry The Invincible. Wprowadzenie możliwości sprawnego pozyskania finansowania w ocenie Zarządu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu, mając na uwadze obecne warunki rynkowe, cena pozostałych Akcji powinna pozostać taka sama jak cena akcji ustalona w ww. aneksach.



STARWARD INDUSTRIES

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 19 136,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz 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 S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by ustalić cenę emisyjną na kwotę 8,83 zł (osiem złotych 83/100) za każdą akcję, tj. na kwotę wynikającą ze wskazanych wyżej aneksów."

§ 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 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 zawarcia umów objęcia Akcji z wybranymi przez Zarząd podmiotami,
- określenia ostatecznej sumy o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- 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 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.

PROJEKT UCHWAŁY NR 21/27/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia Programu Motywacyjnego oraz 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



**STARWARD
INDUSTRIES**

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 Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r., w szczególności w zakresie zmiany rodzaju akcji serii F z imiennych na akcje na okaziciela oraz zmniejszenia liczby warrantów serii A oraz akcji serii F emitowanych na podstawie tej uchwały do 119 500 sztuk z uprzednio wskazanych 200 000 sztuk

Zważywszy, że:

1. Do dnia upływu terminu na realizację uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, tj. do dnia 31 grudnia 2024 r. zostało objętych łącznie 119 500 akcji imiennych serii F, z czego 48 000 akcji imiennych serii F zostało przekształcone na akcje na okaziciela oraz wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, a 71 500 akcji imiennych serii F nie zostało dotychczas przekształcone w akcje na okaziciela oraz nie zostało zarejestrowane w KDPW i wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect,
 2. w celu wprowadzenia 71 500 akcji imiennych serii F do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect konieczna jest ich zamiana na akcje na okaziciela, a zamiany tej można dokonać poprzez zmianę treści 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 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 Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. (dalej jako "Uchwała"), zmieniając wskazany w Uchwale typ akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia na akcje na okaziciela,
 3. z uwagi na to, iż termin realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz objęcia akcji serii F został ustalony na 31 grudnia 2024 r., nie ma możliwości objęcia większej liczby akcji niż zostały objęte do tego terminu i tym samym konieczne jest stwierdzenie zakończenia Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") na mocy Uchwały,
 4. mając na uwadze, iż ostatecznie zostało objęte 119 500 akcji serii F, zamiast maksymalnie przewidzianych w Uchwale 200 000 akcji serii F, należy dostosować liczbę warrantów i akcji wskazanych w Uchwale,
-
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, iż w ramach Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce Uchwałą, zostało objętych 119 500 akcji serii F wyemitowanych Uchwałą w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i na tym zakończono funkcjonowanie Programu Motywacyjnego wprowadzonego Uchwałą.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Uchwałą w ten sposób, że:
 1. Tytuł Uchwały zostaje oznaczony jako:



**STARWARD
INDUSTRIES**

"Uchwała 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 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 Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. oraz Uchwałą nr 21/27/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r."

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

"Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 15.535,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100)."

3. § 1 ust. 6. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

"Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset), o numerach od 000001 do 119500."

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

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały."

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

"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 i który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzić 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



STARWARD INDUSTRIES

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, a w przypadku braku obsadzenia takiej funkcji przez Zarząd, 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 Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie." "

6. § 4 ust. 3. Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu, a w przypadku braku obsadzenia takiej funkcji przez Zarząd, po akceptacji Rady Nadzorczej.”

3. Zwyczajne Walne 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 Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r. oraz Uchwałą nr 21/27/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 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 15.535,00 zł (piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych



**STARWARD
INDUSTRIES**

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 na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset), o numerach od 000001 do 119500.
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 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji na okaziciela 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



STARWARD INDUSTRIES

subskrypcyjne 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 i 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, a w przypadku braku obsadzenia takiej funkcji przez Zarząd, 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 Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warranty serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie.”

§4

1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel



**STARWARD
INDUSTRIES**

- 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 Nadzorczą.
 3. Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu, a w przypadku braku obsadzenia takiej funkcji przez Zarząd, 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 skutkować 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."

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 22/27/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 27 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. f 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 nie mniej niż 253 629,48 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 48/100) i nie więcej niż 272 765,35 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć 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 złote) 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 złote) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - 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,
 - e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E 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) 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,
 - g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) 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,
 - h) 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,
 - i) 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,
 - j) 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,
 - k) nie mniej niż 1 (jedną) nie więcej niż 147 200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru."

2. Z § 5 Statutu Spółki zostaje usunięty w całości ust. 3.



**STARWARD
INDUSTRIES**

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, który stanowi Załącznik nr 1 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.