



STARWARD  
INDUSTRIES

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STARWARD INDUSTRIES S.A.**

Zarząd spółki pod firmą **Starward Industries S.A.** z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Przemysłowa 12 (kod pocztowy: 30-701) Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem **KRS 0000750305**, posiadającej REGON: 381277255, NIP: 6772437711 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych („KSH”) w zw. z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> KSH ogłasza, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”).

**NWZ odbędzie się 5 października 2023 r. o godz. 10:00 w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12, w sali konferencyjnej biurowca Factory Park, piętro -1, z następującym porządkiem 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami Zarządu, w których członkowie Zarządu będą występować jako pożyczkodawcy.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



## **I. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

### **1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ.**

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zawierać:

- 1) uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące proponowanego porządku obrad;
- 2) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy - w przypadku Akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej;
- 3) dokument potwierdzający posiadanie w dniu składania żądania uzupełnienia porządku obrad akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

Żądanie należy złożyć Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed terminem NWZ w siedzibie Spółki lub przestać na adres siedziby Spółki lub przestać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [ir@starward.co](mailto:ir@starward.co) (w formacie pdf).

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

### **2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ.**

Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przysługuje prawo do zgłaszania przed terminem NWZ projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone Zarządowi Spółki w siedzibie Spółki lub przestane na adres siedziby Spółki lub przestane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres [ir@starward.co](mailto:ir@starward.co) (w formacie pdf.). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Z przyczyn organizacyjnych prosimy o przestanie projektu najpóźniej do godz. 16:00 w dniu poprzedzającym dzień NWZ.

### **3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ.**

Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

- 1) Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
- 2) Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
- 3) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu powinno być sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu NWZ.
- 4) Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa do reprezentowania na NWZ, pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.ir.starwardindustries.com/>, w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.
- 5) Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej należy przysyłać na adres e-mail: [ir@starward.co](mailto:ir@starward.co). Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail.



- 6) W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail) Akcjonariusz ma obowiązek wskazać:
  - a) adres e-mail i numer telefonu Akcjonariusza;
  - b) adres e-mail i numer telefonu pełnomocnika;
  - c) skan dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza jeżeli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną (ujawniający zdjęcie, imię, nazwisko, numer PESEL Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza jeżeli Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną oraz numer i datę ważności dokumentu tożsamości (pozostałe dane ujawnione w dokumencie tożsamości powinny zostać utajnione) oraz pełnomocnika, a w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).
- 7) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 8) Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.
- 9) Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.
- 10) Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 16:00 dnia 4 października 2023 r.
- 11) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.
- 12) Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
- 13) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, a także reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.
- 14) Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru nie starszego niż 14 dni (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
- 15) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
- 16) 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.
- 17) Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na NWZ.
- 18) Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów / pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym pkt. głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
- 19) Formularz, zawierający wzór instrukcji głosowania przez pełnomocnika, pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.ir.starwardindustries.com/>, w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.

## 5. Wyłączenie od głosowania

- 1) Akcjonariusz nie może ani osobiście ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu między nim a Spółką.
- 2) Akcjonariusz może jako pełnomocnik innego Akcjonariusza głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w pkt. 1 powyżej. Pełnomocnik, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa

jest w tym przypadku wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w tym pkt. głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

**6. Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Starward Industries S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Sposób wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Starward Industries S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka Starward Industries S.A. nie przewiduje możliwości udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani drogą korespondencyjną

**9. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZ.**

Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

**II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ USTALA SIĘ NA 19 WRZEŚNIA 2023 R.**

**III. PRAWO DO UCZESTNICTWA W NWZ MAJĄ TYLKO OSOBY BĘDĄCE AKCJONARIUSZAMI SPÓŁKI W DNIU REJESTRACJI UCZESTNICTWA W NWZ**

- 1) W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które na 16 dni przed terminem NWZ, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ – 19 września 2023 r. będą Akcjonariuszami spółki Starward Industries S.A.
- 2) Akcjonariusze w celu uczestnictwa w NWZ winni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ, wystąpić do podmiotu prowadzącego dla nich rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.
- 3) Na żądanie uprawnionego w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
- 4) Zaświadczenia wystawione na żądanie uprawnionych osób stanowią podstawę do sporządzenia przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na dzień rejestracji uczestnictwa, a następnie przekazania tego wykazu Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.
- 5) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w NWZ ustalana jest przez Spółkę na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
- 6) Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ, tj. w dniach 2-4 października 2023 r. Akcjonariusz może żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz żądać przesłania mu listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana.
- 7) Zaleca się Akcjonariuszom by na NWZ posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
- 8) Akcjonariusze, którzy będą chcieli wziąć udział w NWZ zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub równoważnej lub elektronicznej, jeśli w takiej formie zostało udzielone i dopełniono wszelkich formalności, o których mowa powyżej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek



nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów nie starsze niż 14 dni, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

#### **IV. WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W NWZ MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ.**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Przemysłowa 12 (kod pocztowy: 30-701) Kraków oraz na stronie internetowej Starward Industries S.A.: <https://www.ir.starwardindustries.com/>, w sekcji dotyczącej informacji o zwołaniu NWZ.

#### **V. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE NWZ.**

Informacje dotyczące NWZ będą udostępniane na stronie internetowej Starward Industries S.A.: <https://www.ir.starwardindustries.com/>.

#### **VI. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH AKCJONARIUSZY I PEŁNOMOCNIKÓW AKCJONARIUSZY**

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że:

##### **1. Administrator danych**

Administratorem danych osobowych Akcjonariuszy lub pełnomocników jest Starward Industries Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000750305, NIP: 6772437711, REGON: 381277255, kapitał zakładowy 253 629,35 zł w całości wpłacony („Spółka”, „Administrator Danych Osobowych”).

##### **2. Dane kontaktowe**

Z Administratorem Danych Osobowych Akcjonariusz lub pełnomocnik może się skontaktować pod adresem: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków lub [ir@starward.co](mailto:ir@starward.co).

##### **3. Kategorie danych osobowych**

Spółka przetwarza następujące kategorie danych osobowych Akcjonariuszy lub pełnomocników: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz wizerunek.

##### **4. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna**

- 1) Dane osobowe Akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności obowiązków:
  - a) wynikających z Kodeksu spółek handlowych (np. organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i Wykonywania na nim prawa głosu, a także zapewnienie archiwizacji jego przebiegu i podjętych ustaleń, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - b) publicznoprawnych Administratora Danych Osobowych związanych z funkcjonowaniem spółek akcyjnych, w tym obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów dotyczących funkcjonowania spółki na rynku publicznym oraz ochrony informacji poufnych, w szczególności ustawy o ofercie publicznej i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (...) (rozporządzenie MAR);
  - c) realizacji obowiązków wobec organów/urzędów państwowych/samorządowych (np. żądania policji i innych organów ścigania, sporządzanie odpowiedzi na pisma/ żądania podmiotów uprawnionych ustawowo do udostępniania danych osobowych).



- 2) Dane Akcjonariusza lub pełnomocnika są wykorzystywane w prawnie uzasadnionych celach Administratora Danych Osobowych, tj. do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych działalności gospodarczej ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

## 5. Odbiorcy

Odbiorcami podanych danych w celach wskazanych powyżej są organy państwowe i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. sąd, policja, KNF), notariusze, podmioty przetwarzające realizujące usługę obsługi głosowań na Walnym Zgromadzeniu, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem Danych Osobowych oraz następcy prawni Administratora Danych Osobowych, podmioty, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych (m.in. jednostki audytu zewnętrznego), inni akcjonariusze zgodnie z art. 407 § 1 i § 1<sup>1</sup> KSH, osoby mające dostęp do raportów Spółki, jeśli dane podlegają raportowaniu (np. zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

## 6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników będą przechowywane przez okres wymagany przepisami Kodeksu spółek handlowych lub przez okres pozostawania akcjonariuszem Spółki. Po upływie tego okresu dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, który wynosi 6 lat, z tym że okres ten upływa z końcem ostatniego roku kalendarzowego. Przepisy prawa mogą przewidywać inny okres przedawnienia roszczeń. Natomiast w przypadku powstania sporu i wynikającego z niego procesu (cywilnego lub karnego) dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia tego procesu. Dokumentacja Spółki zawierająca dane osobowe akcjonariuszy lub pełnomocników (jak np. w tym przypadku protokół walnego zgromadzenia) będzie przechowywana przez okres istnienia Spółki, po czym może zostać przekazana podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów.

## 7. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, akcjonariuszom lub pełnomocnikom przysługuje:

- 1) prawo dostępu do danych osobowych,
- 2) prawo do sprostowania danych osobowych,
- 3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- 5) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- 6) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

## 8. Wymóg podania danych

Podanie przez akcjonariusza lub pełnomocnika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

## 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe akcjonariusza lub pełnomocnika nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, mogą jednak być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.



STARWARD  
INDUSTRIES

---

**Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**

**Wzór oświadczenia o zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu.**

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany/a, będący:

- Akcjonariuszem  
 Osobą reprezentującą Akcjonariusza (w przypadku gdy Akcjonariusz nie jest osobą fizyczną).

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka"), niniejszym wyrażam zamiar udzielenia **w formie elektronicznej pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 5 października 2023 r. oraz wykonywania prawa głosu na tym zgromadzeniu.**

**Poniżej przedstawiam swoje dane, stosownie do ust. 1. pkt 4 ppkt 6) Ogłoszenia o Zwołaniu Walnego Zgromadzenia:**

Imię i nazwisko:

---

Nr telefonu:

---

Adres e-mail (za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przestane zawiadomienie o jego udzieleniu):

---

**oraz dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko:

---

Nr telefonu:

---

Adres e-mail:

---

**Do niniejszego Oświadczenia dołączam skany dokumentów tożsamości - swojego oraz Pełnomocnika.\*\***

W przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną - również aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

---

Data i podpis Akcjonariusza

\*proszę zaznaczyć właściwe

\*\* dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport. Dokument powinien ujawniać zdjęcie, imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer i datę ważności dokumentu tożsamości (pozostałe dane ujawnione w dokumencie tożsamości powinny zostać utajnione).