



STARWARD INDUSTRIES

Uchwała nr 1/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 października 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 834.298 głosów ważnych z 834.298 akcji stanowiących 42,76% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 834.298 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 października 2023 roku

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 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



STARWARD INDUSTRIES

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 834.298 głosów ważnych z 834.298 akcji stanowiących 42,76% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 834.298 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 05 października 2023 roku

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami Zarządu, w których członkowie Zarządu będą występować jako pożyczkodawcy

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na:
 - 1) zawarcie w terminie do 30 czerwca 2024 r. z Prezesem Zarządu Markiem Markuszewskim umowy lub umów pożyczek, w ramach których Prezes Zarządu udzieli Spółce pożyczek na łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100), a oprocentowanie umowne wskazane w każdej umowie pożyczki nie może przekraczać 7% w skali roku. Termin spłaty każdej z pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2025r.,
 - 2) zawarcie w terminie do 30 czerwca 2024 r. z członkiem Zarządu Maciejem Dobrowolskim umowy lub umów pożyczek, w ramach których członek Zarządu udzieli Spółce pożyczek na łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100), a oprocentowanie umowne wskazane w każdej umowie pożyczki nie może przekraczać 7% w skali roku. Termin spłaty każdej z pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2025 r.,
przy czym łączna kwota pożyczek udzielona Spółce na mocy umów o których mowa w pkt 1) - 2) powyżej nie może przekroczyć 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych 00/100).

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 834.298 głosów ważnych z 834.298 akcji stanowiących 42,76% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 834.298 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".