

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 WRZEŚNIA 2020 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:

- 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.
- Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
- Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.
- Skorzystanie z tego formularza nie jest dla Akcjonariusza obligatoryjne i nie stanowi warunku oddania ważnego głosu przez Pełnomocnika na ZWZ. Skorzystanie z tego formularza jest natomiast uzależnione od wspólnych ustaleń w tym przedmiocie między Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
- Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.
- Poniżej zamieszczono projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 16 września 2020 roku. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 16 września 2020 roku może odbiegać od zamieszczonych projektów. W związku z tym zaleca się pouczenie Pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na ZWZ.

- 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 ZWZ, 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 ZWZ 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 ZWZ. 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 wskazywany sposób z wszystkich akcji Akcjonariusza.**
- 11. Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie postużenia 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 1/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne 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 2/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, 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.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.
 12. 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.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
 14. Przeprowadzenie dyskusji dotyczącej możliwości wprowadzenia przedstawiciela akcjonariuszy mniejszościowych, posiadających akcje serii G oraz H do Rady Nadzorczej Starward Industries S.A.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 3/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie
wyboru członków komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.
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 4/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej
(ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej)

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia, że komisja skrutacyjna składać się będzie z ___ osób, a w jej skład wchodzić będą:
 _____/odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
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 5/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
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 6/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, 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 przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, 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 2019 r., na które składa się:
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.285.136,18 zł (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych 18/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.447.955,10 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 10 września 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazującego zwiększenie się kapitału własnego w stosunku do bilansu otwarcia o kwotę 4.700.814,20 zł (cztery miliony siedemset tysięcy osiemset czternaście złotych 20/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym wykazujący stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 3.383.253,45 zł (trzy miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote 45/100);
 - informacji uzupełniającej do bilansu;
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 7/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1 447 955,10 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
- 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 8/16/09/2020
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 9/16/09/2020
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mikształowi z wykonania przez niego obowiązków członka
Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Mikształowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
- 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 10/16/09/2020
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 11/16/09/2020
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Betke z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Betke, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję od 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 12/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Klinowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Kamilowi Klinowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 20 maja 2019 r. oraz w okresie od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
- 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 13/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 14/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marmulowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Marmulowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 15/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Góreckiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 20 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
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 16/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Pióro z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Pióro, z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełniła funkcję w okresie od 20 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
- 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 17/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Banasiowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Grzegorzowi Banasiowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 10 września 2018 r. do dnia 26 lipca 2019 r.
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 18/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 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.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Uchwałę 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. ("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.”.
 2. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

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.
 3. § 2 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Do chwili wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji warrantów 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.”
 4. § 3 otrzymuje numer "4".
 5. § 4 otrzymuje numer "5".
 6. Dodaje się § 3 o następującym brzmieniu:

"§ 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.

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 Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie."

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.”.

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. Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 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 10 czerwca 2022 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 Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie.”
- 3.

§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 Nadzorczą.
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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

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

**UCHWAŁA NR 19/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

a. § 5 ust. 1 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 234.000,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) i dzieli się na:

- a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- b. 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- c. 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- d. 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- e. 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- f. 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- g. 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na:

- a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- b. 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- c. 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- d. 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- e. 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- f. 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- g. 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- h. 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda."

b. W § 5 ust. 3 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"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 zmienionej Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2019 r."

otrzymuje następujące brzmienie:

"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 zmienionej Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2020 r."

c. § 19 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."

d. § 26 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

"1. Spółkę reprezentować może Prezes Zarządu samodzielnie, 2 (dwóch) członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

2. Prezes Zarządu, w celu reprezentacji Spółki w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości równej lub wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej albo działać łącznie z innym członkiem Zarządu lub prokurentem.

3. Wszelkie osoby działające bez współdziałania z Prezesem Zarządu, w celu reprezentacji Spółki w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości równej lub wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych), zobowiązane są uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od tego kto reprezentuje Spółkę, zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o dowolnej wartości, jeśli wartość tego rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania zsumowana z wartościami wszelkich rozporządzeń prawem lub zaciągnięć zobowiązań dokonanych w przeciągu tego samego miesiąca kalendarzowego przekracza 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.

2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej: 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)."

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:				