



UCHWAŁA NR 1/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 Kamila Michała Klinowskiego syna ***, zamieszkałego: ***, ulica ***, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr ***, posiadającego PESEL ***.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.129.891 głosów ważnych z 1.129.891 akcji stanowiących 60,23% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.129.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 wyboru członków komisji skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej).
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 16 września 2020 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 4/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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 sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.133.763 głosów ważnych z 1.133.763 akcji stanowiących 60,44% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.133.763 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**UCHWAŁA NR 5/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2020 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.129.891 głosów ważnych z 1.129.891 akcji stanowiących 60,23% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.129.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 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, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r., na które składa się:
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 049 921,67 zł (siedem milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 67/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 133 805,72 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące osiemset pięć złotych 72/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 1 865 639,28 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 28/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 304 703,94 zł (trzysta cztery tysiące siedemset trzy złote 94/100);
 - informacji uzupełniającej do bilansu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.129.891 głosów ważnych z 1.129.891 akcji stanowiących 60,23% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.129.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 r.

1. 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 2020 r. w kwocie w kwocie 1 133 805,72 zł (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące osiemset pięć złotych 72/100); pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.060.438 głosów ważnych z 1.060.438 akcji stanowiących 56,53% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.060.438 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 17 osób), przy czym za uchwałą oddano 749.889 głosów ważnych z 749.889 akcji stanowiących 39,97% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 749.889 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Marek Markuszewski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 9/16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.084.767 głosów ważnych z 1.084.767 akcji stanowiących 57,82% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.084.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Mariusz Antkiewicz nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 10/16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Betke z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 17 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.029.891 głosów ważnych z 1.029.891 akcji stanowiących 54,90% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.029.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Daniel Betke nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 11/16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31
grudnia 2020 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 Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję od dnia 17 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 17 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.003.990 głosów ważnych z 1.003.990 akcji stanowiących 53,52% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.003.990 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Dawid Sękowski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 12/16/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 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 Kamilowi Klinowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.009.640 głosów ważnych z 1.009.640 akcji stanowiących 53,82% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.009.640 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz



Kamil Klinowski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 13/16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 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 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 10 listopada 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.053.990 głosów ważnych z 1.053.990 akcji stanowiących 56,18% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.053.990 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Dawid Sękowski nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 14/16/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marmułowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 Marmułowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



UCHWAŁA NR 15/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 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 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 16/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 2020 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 Pani Katarzynie Pióro, z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 17 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.084.842 głosów ważnych z 1.084.842 akcji stanowiących 57,83% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.084.842 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Katarzyna Pióro nie brała udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.



UCHWAŁA NR 17/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Siennickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 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 Michałowi Siennickiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 11 listopada 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 16 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.122.311 głosów ważnych z 1.122.311 akcji stanowiących 59,82% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.122.311 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", przy czym akcjonariusz Michał Siennicki i jego pełnomocnik nie brali udziału w głosowaniu, stosownie do art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 18/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 r.

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

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

1. Tytuł Uchwały zostaje oznaczony jako:

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

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

„4. Realizacja uprawnień z warrantów oraz objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. ”

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

„5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. ”

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

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

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

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

§ 1

1. Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.
2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.
4. Realizacja uprawnień z warrantów oraz objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2023 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 30 czerwca 2023 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 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. Warrantów 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.”

§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. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta w głosowaniu jawnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 19/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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, na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 16 ust. 3 lit. d, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że:

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

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100) i dzieli się na:

- a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji 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.
- 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."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 243.879,35 zł (dwieście czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 35/100) i dzieli się na:

- j. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- k. 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- l. 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
- m. 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.
- n. 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.

- o. 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- p. 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.
- q. 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
- r. 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."

b. § 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. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2020 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 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."

- 2.** Zgromadzenie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały/protokołu Walnego Zgromadzenia.
- 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.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



UCHWAŁA NR 20/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 oraz § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Wojciecha Weissa (PESEL ***).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.125.311 głosów, 0 głosów "przeciw" i 9.456 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 21/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 oraz § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Góreckiego (PESEL: ***).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.134.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



UCHWAŁA NR 22/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 oraz § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Michała Siennickiego (PESEL:***).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.131.778 głosów ważnych z 1.131.778 akcji stanowiących 60,33% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.131.767 głosów, 0 głosów "przeciw" i 11 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 23/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 oraz § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Panią Martę Adamską (PESEL: ***).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 18 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.129.891 głosów ważnych z 1.129.891 akcji stanowiących 60,23% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.129.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



UCHWAŁA NR 24/16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2021 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 oraz § 16 ust. 3 lit. c Statutu Spółki, postanawia powołać do pełnienia funkcji członka Rady nadzorczej nowej kadencji Pana Michała Pietrzakiewicza (PESEL: ***).
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, po zliczeniu głosów oddanych za pośrednictwem Platformy (przez 19 osób), przy czym za uchwałą oddano 1.134.767 głosów ważnych z 1.134.767 akcji stanowiących 60,49% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.129.891 głosów, 0 głosów "przeciw" i 4.876 głosów "wstrzymujących się".