

Zarząd „**STARWARD INDUSTRIES S.A.**” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie**, które odbędzie się **31 sierpnia 2020 r.**, o godzinie **16:00**, w sali konferencyjnej **Plac Nowy 1**, p. II, przy Placu Nowym 1 w Krakowie, z następującym porządkiem 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 Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego w szczególności zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r.
11. Podjęcie uchwały 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 Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. 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.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 402 § 2 KSH podaje poniżej proponowaną treść zmian Statutu Spółki.

Dotychczasowy § 5 ust. 1 lit. f Statutu Spółki o treści:

“114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”

Otrzymuje brzmienie:

“114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.”

Dotychczasowy § 19 Statutu Spółki o 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 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."

Dotychczasowy § 26 Statutu Spółki o 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 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)."