



**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI POD FIRMĄ STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 KWIETNIA 2023 R.**

**I. DANE AKCJONARIUSZA ("AKCJONARIUSZ")**

Nazwa*/imię i nazwisko*	
Adres:	
Nr KRS*/ inny numer rejestrowy*/PESEL*:	
Sąd rejestrowy oraz wydział*	
Dane Rejestrowe Podmiotu Zagranicznego*:	
e-mail:	
Łączna liczba akcji Akcjonariusza:	

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA ("PEŁNOMOCNIK")**

Imię:	
Nazwisko:	
Seria i nr dowodu osobistego / paszportu:	
PESEL:	
Łączna liczba akcji Akcjonariusza, z jakiej uprawniony jest głosować Pełnomocnik:	

**Zastrzeżenia:**

1. 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.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Niniejszy formularz nie został sporządzony celem weryfikacji sposobu głosowania przez Pełnomocnika w imieniu Akcjonariusza.



4. 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.
5. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać jedynie niektóre ze stron tego formularza – stosownie do własnego uznania i potrzeb.
6. Poniżej zamieszczono projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 18 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie ZWZ w dniu 18 kwietnia 2023 r. 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 liczby 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 wskazany sposób z łącznej liczby akcji Akcjonariusza, z jakiej uprawniony jest głosować Pełnomocnik, wskazanej w ostatnim wierszu tabeli "Dane Pełnomocnika".
11. Zarząd Spółki zwraca ponadto uwagę, że w razie posłużenia 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**



STARWARD  
INDUSTRIES

**UCHWAŁA NR 1/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie wyboru**  
**Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 2/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Rozpatrzenie, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.



9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 3/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy**  
**zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., ocenę działalności Spółki w okresie sprawozdawczym, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności

działalności z normami, ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH.

**2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.**

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

**UCHWAŁA NR 4/18/04/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy  
zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 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:

Podpis Akcjonariusza:

**UCHWAŁA NR 5/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., na które składa się:
- bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 14 854 397,54 zł (czternaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 54/100);
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 857 894,69 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 69/100);
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 4 067 105,31 zł (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy sto pięć złotych 31/100);
  - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym, który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 10 292,66 zł (dziesięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 66/100);
  - informacje uzupełniające do bilansu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 6/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. w kwocie 1 857 894,69 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 69/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 7/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				



STARWARD  
INDUSTRIES

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 8/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 9/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

Strona 8 z 48



**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Betke z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 10/18/04/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				



STARWARD  
INDUSTRIES

Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 11/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełnił funkcję od dnia 31 marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 12/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**

Strona 10 z 48

**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pietrkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Pietrkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełnił funkcję od dnia 30 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 13/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Weissowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Weissowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
- Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				



STARWARD  
INDUSTRIES

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 14/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 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 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 15/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**

**z dnia 18 kwietnia 2023 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 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), 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 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 16/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Adamskiej z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady  
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Adamskiej, z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				



STARWARD  
INDUSTRIES

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 17/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pietrzkiwiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Pietrzkiwiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 września 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 18/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



STARWARD  
INDUSTRIES

**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka  
Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 30 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 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:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 19/18/04/2023  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać \_\_\_\_\_ (PESEL: \_\_\_\_\_) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				



STARWARD  
INDUSTRIES

Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				
Dalsze/inne instrukcje:				
Podpis Akcjonariusza:				

**UCHWAŁA NR 20/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

1. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Bernarda Gudowskiego powołanego w dniu 30 września 2022 r. w drodze kooptacji zgodnie z § 16 ust. 3 Statutu Spółki, które nastąpi z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia stosownie do § 16 ust. 3 *in fine* Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 lit. c i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana **Bernarda Gudowskiego** (PESEL: 83092305037) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej 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:				
Podpis Akcjonariusza:				



**UCHWAŁA NR 21/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w związku z treścią art. 27 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku wszystkich akcji Spółki („Akcje Dopuszczane do Obrotu”), tj.:
  - a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda,
  - b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda,
  - c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda,
  - d) 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,
  - e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda,
  - f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda,
  - g) 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,
  - 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,
  - j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeniesieniu wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, które były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, postanawia o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, które były dotychczas notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, po spełnieniu kryteriów

umożliwiających ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień § 1 niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z:
  - a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie, związanych z zatwierdzeniem prospektu Spółki;
  - b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków oraz wykluczeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect;
  - c) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - d) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed wprowadzeniem Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
  - e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem wszystkich Akcji Dopuszczanych do Obrotu, notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**UCHWAŁA NR 22/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
2. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Członków Rady Nadzorczej po zakończeniu każdego miesiąca do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.

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

**UCHWAŁA NR 23/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz



STARWARD  
INDUSTRIES

nadzorze publicznym, niniejszym postanawia przyznać Członkom Komitetu Audytu stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w wysokości \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz \_\_\_\_\_ PLN (\_\_\_\_ złotych \_\_/100) brutto miesięcznie dla pozostałych Członków Komitetu Audytu.

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rzecz Członków Komitetu Audytu po zakończeniu każdego miesiąca do 10. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.

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

**UCHWAŁA NR 24/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, którego treść jest następująca:

**"REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**STARWARD INDUSTRIES S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**ROZDZIAŁ I**  
**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

## § 1



1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”).
2. Regulamin uwzględnia postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”), Statutu Spółki oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.
3. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.
4. Zarząd zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów KSH, Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

## ROZDZIAŁ II ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zasady zwołania Walnego Zgromadzenia określone są w Statucie Spółki oraz KSH.
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub Warszawie. W okresie, w którym Spółka posiada status spółki publicznej, Walne Zgromadzenia mogą się odbyć również w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu.
4. Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka nadzwyczajne przeszkody (np. siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, nie później jednak niż na 5 dni przed pierwotnie planowanym terminem. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszczane są projekty uchwał proponowanych do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z innymi materiałami, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, jak również inne informacje i dokumenty wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
7. Z zastrzeżeniem art. 402 KSH, zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
8. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu.

## ROZDZIAŁ III UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU

### § 1

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
4. Lista, o której mowa w Rozdziale III § 1 ust. 3 zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Lista jest wyłożona w siedzibie Spółki w ciągu 3 dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych zamiast miejsca zamieszkania.
5. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
6. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą również brać udział:
  - a. eksperci, doradcy, biegli rewidenci oraz pracownicy i współpracownicy Spółki, których obecność za niezbędną uzna Rada Nadzorcza lub Zarząd;
  - b. osoby obsługujące Walne Zgromadzenie;
  - c. przedstawiciele mediów – po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  - d. osoby, o których mowa w art. 370 § 3 i art. 395 § 3 zd. 2 KSH.
9. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident lub zaproszeni eksperci i doradcy są obowiązani, w granicach swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień oraz informacji dotyczących Spółki.
10. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.
11. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej są określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
12. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, informacja o przewidywanej możliwości wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu z użyciem takich środków zostanie zawarta w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokonanym w terminach i w sposób przewidziany w KSH, Statucie, niniejszym Regulaminie oraz w regulaminie o którym mowa w Rozdziale III § 1 ust. 11.
13. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną zgodnie z przepisami KSH, jeżeli taki sposób oddania głosu został przewidziany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
14. Jeżeli akcjonariusz udzieli pełnomocnictwa do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu w formie elektronicznej, pełnomocnictwo takie należy przestać w sposób wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.

## § 2

1. Na podstawie listy akcjonariuszy wskazanej w Rozdziale III § 1 ust. 3 sporządzany jest projekt listy obecności.

2. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.

## **ROZDZIAŁ IV OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez następujące osoby, we wskazanej kolejności: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie jest uprawniona do podejmowania decyzji porządkowych mających na celu otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ V PRZEWODNICZĄCY WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusz może zgłosić jedną kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i zostali wpisani na listę kandydatów.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur, ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
4. Głosowania nad wyborem realizowane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą.
5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
6. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności. Lista obecności winna być wyłożona aż do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
8. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
9. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.

### **§ 2**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zapewniając sprawną realizację porządku obrad.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, przeciwdziałając w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewnia respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  - a. wyrażanie zgody na utrwalanie obrazu lub dźwięku, w sytuacji gdy nie zostanie to przewidziane w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu
  - b. wyrażanie zgody na obecność w trakcie obrad osób wymienionych w Rozdziale III § 1 ust. 8;
  - c. otwieranie / zamykanie dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad;
  - d. udzielanie głosu uprawnionym i sprawne kierowanie dyskusją;
  - e. ustalanie kolejności wypowiedzi;
  - f. ewentualne ustalanie limitu czasu wypowiedzi podstawowych i replik;
  - g. przyjmowanie wniosków składanych przez osoby uprawnione w trakcie obrad;
  - h. ustalanie ostatecznej treści projektów uchwał Walnego Zgromadzenia poddawanych pod głosowanie;
  - i. ustalanie kolejności głosowania nad wnioskami składanymi w trakcie obrad;
  - j. zarządzanie / zamykanie głosowań;
  - k. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań;
  - l. ogłaszanie wyników głosowania, stwierdzanie podjęcia / nie podjęcia uchwały;
  - m. rozstrzygnięcie wątpliwości proceduralnych i regulaminowych;
  - n. rozstrzygnięcie w sprawach dotyczących uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
  - o. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
  - p. zamykanie obrad Walnego Zgromadzenia po wyczerpaniu porządku obrad.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też, bez uzasadnionych przyczyn, opóźniać podpisania protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, wybór nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest dokonywany według procedury opisanej w Rozdziale V. Wybory są przeprowadzane pod przewodnictwem osoby, która zgodnie z przepisami Statutu Spółki jest uprawniona do otwarcia Walnego Zgromadzenia.

## **ROZDZIAŁ VI SPRAWY PORZĄDKOWE**

### **§ 1**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.
2. W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
3. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
  - a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
  - b. zamknięcia liczby mówców;
  - c. zarządzenia przerwy w obradach;
  - d. ograniczenia czasu wystąpień;
  - e. kolejności uchwalania wniosków.
4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.



5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
6. Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawach porządkowych, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonym w oparciu o powody przedstawione przez akcjonariusza wnioskującego o zarządzenie przerwy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
3. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłości nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
  - a. w Walnym Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników pod warunkiem, że znajdują się oni na liście obecności sporządzonej w dniu wznowienia obrad oraz na liście uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu;
  - b. o ile osoba Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecna – nie dokonuje się ponownego powołania – przewodniczy wówczas ta sama osoba;
  - c. w przypadku przedstawicieli akcjonariuszy – jeżeli są to inne osoby, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnictwo do reprezentowania zostało udzielone w formie elektronicznej należy przestać je w sposób wskazany w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu;
  - d. o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 406<sup>1</sup> KSH, a wskazane tam terminy liczy się w stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
4. Z zastrzeżeniem art. 405 KSH, podczas wznowionych obrad Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe rozszerzenie porządku obrad w stosunku do zakresu porządku obrad wskazanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
6. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka – w osobnych protokołach.
7. Do każdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach, inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

## **ROZDZIAŁ VII KOMISJA SKRUTACYJNA**



§ 1

1. Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, może w trakcie obrad dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz obliczanie oddanych głosów. W razie jej wybrania Komisja Skrutacyjna realizuje działania pomocnicze związane z realizacją głosowań oraz czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem. Jeżeli nie dojdzie do wyboru Komisji Skrutacyjnej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, która nie może być większa niż 5 osób.
3. W sytuacji uzasadnionej wybór może zostać zrealizowany w trybie głosowania na listę kandydatów, o czym rozstrzyga Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się na zasadach określonych w Rozdziale V, które stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania są podpisywane przez wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej.

**ROZDZIAŁ VIII**  
**PORZĄDEK OBRAD**

§ 1

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Jeżeli nie ma propozycji zmian do porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przyjęcie porządku obrad może zostać dokonane przez aklamację.
3. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać umotywowany.
5. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymagają uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad.

§ 2

1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców. Przewodniczący może odstąpić od otwarcia dyskusji po upewnieniu się, że nikt z obecnych nie wyraża woli wzięcia udziału w takiej dyskusji.
2. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
3. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Zgoda Walnego Zgromadzenia, o której mowa w zdaniu poprzednim nie musi być wyrażone w formie uchwały (aklamacja), chyba że tak zdecyduje Przewodniczący lub zostanie zgłoszony wniosek o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie. Zgoda powinna zostać zaprotokołowana.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć maksymalny czas na wystąpienia lub repliki.



5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zwrócić uwagę osobie zabierającej głos w dyskusji, że odbiega ona od tematu lub przekracza czas przeznaczony na wystąpienie.
6. W przypadku gdy pomimo upomnienia osoba zabierająca głos w dyskusji dalej odbiega od tematu lub nie stara się zakończyć swojej wypowiedzi, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos tej osobie.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odebrać głos lub nie udzielić głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać poza kolejnością głosu członkom organów, pracownikom i współpracownikom Spółki oraz ekspertom.
9. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnione organy lub osoby.
11. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez inne uprawnione organy lub podmioty – projekt zgłoszony przez te osoby.

## **ROZDZIAŁ IX GŁOSOWANIE**

### **§ 1**

1. Jeżeli przepisy KSH lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego Akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej.
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca tej zmiany powzięta zostanie większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
6. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos.
7. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
8. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w Rozdziale IX § 1 ust. 7.
9. Każdy akcjonariusz podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo wnoszenia propozycji zmian, uzupełnień do projektów uchwał lub zgłaszania nowych projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

10. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
11. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
12. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały uprzednio przedstawione akcjonariuszom lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez akklamację, jednak powinno zostać zaprotokołowane.
13. Zastosowana technika głosowania powinna umożliwiać identyfikację liczby głosów oddanych „ZA”, „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, oddanych przez akcjonariuszy w trakcie głosowań, odrębnie z każdej akcji posiadanej przez danego akcjonariusza i dopuszczonej do głosowania.
14. W przypadku, gdy przepisy prawa wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko akcjonariusze dysponujący głosami z akcji należących do danej grupy (rodzaju) akcji.
15. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, że akcjonariusze głosują w porządku przez niego ustalonym.
16. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.
17. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

## **ROZDZIAŁ X WYBÓR RADY NADZORCZEJ**

### **§ 1**

1. Z zastrzeżeniem wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie określonym w art. 385 § 3 KSH, każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata do Rady Nadzorczej.
2. Kandydatury powinny być zgłoszone w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej i przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.
3. Spośród zgłoszonych kandydatur Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów.
4. Kandydaci składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 KSH. Oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać dostarczone do Spółki przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w związku z planowanym wyborem nowych członków Rady Nadzorczej.
5. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego kandydata osobno.
6. W przypadku, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur, niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
7. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Zgromadzenie dokona wyboru pełnego składu Rady Nadzorczej.

8. W przypadku gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej Spółki.

## § 2

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Ogólne zasady realizacji wyboru w grupach:
  - a. inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy, przy czym jeden akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy;
  - b. w pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowiącej iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed rozpoczęciem wyborów ogłasza ile wynosi minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy;
  - c. utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej składając dokument zawierający wyszczególnienie i podpisy wszystkich uczestników grupy;
  - d. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ustala liczbę członków Rady Nadzorczej wybieranych przez poszczególne grupy;
  - e. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia potwierdza gotowość grup do realizacji wyboru;
  - f. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia realizuje procedurę wyboru kolejno w każdej z grup stosując zasady wyborów przewidziane w Rozdziale X § 1;
  - g. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia;
  - h. akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z grup dokonują wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych w Rozdziale X § 1.
3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu dojdzie do wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w trybie wyborów grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisów KSH.

## **ROZDZIAŁ XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### § 1

1. Wszelkie zmiany do Regulaminu wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zgromadzenie stosownej uchwały, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy regulaminu o którym mowa w Rozdziale III § 1 ust. 11, KSH oraz Statutu Spółki.
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



STARWARD  
INDUSTRIES

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

**UCHWAŁA NR 25/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie uchylecia dotychczasowego brzmienia Statutu Spółki oraz uchwalenia nowego brzmienia Statutu Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, postanawia uchylić w całości dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki oraz przyjąć nowe, następujące brzmienie Statutu Spółki:

"

**„STATUT**  
**STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA”**

**Rozdział I.**  
**Postanowienia ogólne**

**§ 1.**

1. Spółka działa pod firmą: Starward Industries Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Starward Industries S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Założycielami Spółki są: Marek Markuszewski, Kamil Klinowski, Dawid Sękowski, Marcin Przasnyski, Mariusz Żyła, Bartosz Karasiński, Maciej Małodobry, Katarzyna Pióro, Maciej Mikształ, Anna Słabik, Ad Ventures Sp. z o.o., Radosław Jankielewicz, Bartłomiej Klamra, Jędrzej Klamra, Monika Koperska, Jakub Kornas oraz Wojciech Weiss.
4. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

**§ 2.**

1. Siedzibą Spółki jest Kraków.
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także przystępować do innych spółek lub podmiotów oraz tworzyć nowe spółki lub podmioty.

### **§ 3.**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **Rozdział II. Przedmiot działania Spółki**

### **§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a. PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
  - b. PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek
  - c. PKD 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
  - d. PKD 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
  - e. PKD 58 - Działalność wydawnicza
  - f. PKD 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
  - g. PKD 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
  - h. PKD 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji
  - i. PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  - j. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  - k. PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
  - l. PKD 51.22.Z Transport kosmiczny
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego zgody, koncesji, lub zezwolenia Spółka rozpocznie działalność po ich uzyskaniu.
3. Jeżeli uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki została powzięta większością dwóch trzecich głosów, przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki, to do istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi bez wykupu akcji od akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę.

## **Rozdział III. Kapitał zakładowy i akcje**

### **§ 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 253.629,35 zł (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 35/100) i dzieli się na:



- a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem Spółki do rejestru,
  - b. 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - c. 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - d. 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, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - e. 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - f. 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - g. 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, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - h. 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - 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, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
  - j. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru.
2. Prawo głosu z akcji Spółki przysługuje niezależnie od ich pełnego pokrycia.
  3. 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 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. oraz Uchwałą nr 4/13/07/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 13 lipca 2022 r.



## **§ 6.**

1. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
2. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu czternastu dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję w przedmiocie udzielenia zgody lub odmowy jej udzielenia w terminie umożliwiającym wywiązanie się przez Zarząd z obowiązku wskazanego w ust. 4 powyżej.
6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela są przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo na rynku regulowanym.
7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne, a także inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Akcje Spółki są zbywalne.

## **§ 7.**

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia oraz następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **Rozdział IV. Organy Spółki**

## **§ 8.**

Organami Spółki są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Rada Nadzorcza,
3. Zarząd.

### **Walne Zgromadzenie**

## **§ 9.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie. W przypadku gdy Spółka stanie się spółką publiczną, Walne Zgromadzenia mogą się odbyć również w siedzibie spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym akcje Spółki będą przedmiotem obrotu.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny bądź elektroniczny wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.
5. Niezależnie od postanowień ustępu 4 powyżej, Rada Nadzorcza, na mocy uchwały, może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane.
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:
  - a. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez sąd rejestrowy;
  - b. akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, w którym to przypadku wspomniani akcjonariusz lub akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

#### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie obraduje oraz zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa, niniejszym Statucie oraz regulaminie Walnego Zgromadzenia, uchwalanym przez Walne Zgromadzenie. Regulamin Walnego Zgromadzenia określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu, co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.

#### **§ 12.**

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.

#### **§ 13.**

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.

#### **§ 14.**

1. Głosowanie jest jawne.

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto głosowanie tajne Zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

## **§ 15.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez następujące osoby, we wskazanej kolejności: Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Członka Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu lub innego Członka Zarządu, a w braku i tych osób przez akcjonariusza lub osobę reprezentującą akcjonariusza posiadającego akcje dające największą liczbę głosów na tym Walnym Zgromadzeniu. Spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, oraz ustalanie ich wynagrodzenia, z uwzględnieniem obowiązującej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - zatwierdzanie kooptacji członków Rady Nadzorczej, o której mowa w § 16 ust. 4 niniejszego Statutu;
  - przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
  - zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, umorzenie akcji oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
  - likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
  - umorzenie akcji,
  - emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
  - zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, albo nadzoru,
  - przyjęcie oraz zmiana programu motywacyjnego dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach kapitału warunkowego,
  - wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej,
  - podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – w przypadku, gdy akcje Spółki nie są jeszcze dopuszczone do obrotu oraz uchwały w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych, jeżeli akcje Spółki, nie są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.
3. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 2 powyżej, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.

4. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, jak również obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

### Rada Nadzorcza

#### § 16.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ustępu 4 poniżej. W wypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.
3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi co do składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem, obowiązujące w momencie dokonywania kooptacji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku kooptacji kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, jednak mandat członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie kooptacji wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej i dokona wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.
7. Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („**Ustawa o Biegłych Rewidentach**”), z zastrzeżeniem dodatkowych wymogów przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Kryteria Niezależności**”) („**Dobre Praktyki GPW**”). Przed powołaniem do Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce pisemne oświadczenie o spełnieniu Kryteriów Niezależności.
8. W sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności będzie wynosiła mniej niż 2 (dwóch), Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby zapewnić minimalną liczbę Członków Rady Nadzorczej spełniających Kryteria Niezależności, chyba że w wyniku zwolnienia mandatu (mandatów) pozostali członkowie Rady Nadzorczej, działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby członków spełniających Kryteria Niezależności do wymogów statutowych, Rada Nadzorcza działa w składzie dotychczasowym.
9. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że niespełnienie Kryteriów Niezależności przez któregokolwiek członków Rady Nadzorczej lub utrata przez członka Rady Nadzorczej Kryterium Niezależność w trakcie kadencji, a

także brak powołania takich członków Rady Nadzorczej, nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania jej kompetencji, w szczególności nie powoduje nieważności uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą. Jeżeli członek Rady Nadzorczej przestanie spełniać Kryteria Niezależności, lub członek Rady Nadzorczej, który spełniał uprzednio Kryteria Niezależności, przestanie je spełniać w trakcie trwania swojej kadencji, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wygaśnięcie jego mandatu.

10. Tak długo, jak Spółka podlega przepisom Ustawy o Biegłych Rewidentach w zakresie powoływania Komitetu Audytu, w Spółce funkcjonuje Komitet Audytu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Skład Komitetu Audytu spełnia wymogi Ustawy o Biegłych Rewidentach. W sytuacji, gdy ze składu Rady Nadzorczej nie będzie można wyłonić składu Komitetu Audytu zgodnego z przepisami Ustawy o Biegłych Rewidentach, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej, tak, aby możliwe było działanie Komitetu Audytu w sposób przewidziany w przepisach prawa, chyba że pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w wyniku zwolnienia mandatu (mandatów), działając zgodnie z ust. 4 powyżej, dokonają odpowiedniego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań, a także skład, liczebność i zasady powoływania członków Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu uchwalany przez Radę Nadzorczą.

## **§ 17.**

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy, a także w razie potrzeby organizuje głosowanie nad uchwałami w innych trybach. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej do wykonywania czynności związanych ze zwoływaniem posiedzeń Rady Nadzorczej, prowadzeniem posiedzeń oraz organizowaniem głosowania nad uchwałami w innych trybach.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki, lub Członka Rady Nadzorczej, obejmujący proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, podczas którego powołano Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej lub Członek Rady Nadzorczej wybrany w tym celu przez Radę Nadzorczą.
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej lub elektronicznej, tj. wystane listem poleconym, lub pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny lub adres e-mail wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej 5 dni przed terminem posiedzenia. W ważnych przypadkach Przewodniczący Rady Nadzorczej może ten termin skrócić.
6. Terminu wskazanego w ustępie 5 powyżej nie stosuje się w przypadku posiedzeń Rady Nadzorczej odbywających się za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. w formie telekonferencji lub wideokonferencji). Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej w formie telekonferencji wystarczające jest zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej w formie wiadomości e - mail, zawierającej informacje o których mowa w ustępie 7 poniżej.
7. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej określa się termin posiedzenia, miejsce obrad oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.



8. Na posiedzeniu mogą zostać wprowadzone do porządku obrad sprawy niewskazane w zaproszeniu, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu temu nie sprzeciwi się.
9. Posiedzenie Rady Nadzorczej można odbyć także bez formalnego zwołania zgodnego z trybem określonym w ustępach 2-8 powyżej, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.
10. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, do zaproszenia należy dołączyć niezbędne materiały dotyczące obrad.

### § 18.

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 poniżej 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.

### § 19.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy:
  - a. ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;
  - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
  - c. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy, o którym mowa w art. 382 § 3 i art. 382 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (sprawozdanie rady nadzorczej);
  - d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
  - e. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, zgodnie z polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjętą przez Walne Zgromadzenie;
  - f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;
  - g. wyrażanie zgody na dokonanie jakiejkolwiek czynności zbycia lub obciążenia, lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce (w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how), udzielanie przez Spółkę licencji wyłącznej lub sublicencji wyłącznej w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce lub co do których Spółce przysługuje licencja lub sublicencja lub inne prawo, jeśli te prawa dotyczą lub są związane z działalnością Spółki;
  - h. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych);
  - i. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności;
  - j. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

- k. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
  - l. wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - m. wyrażanie zgody na powołanie prokurenta.
3. W okresie kiedy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym GPW, Rada Nadzorcza, poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej, sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, obejmujące co najmniej:
- a. informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają Kryteria Niezależności, jak również informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności;
  - b. podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
  - c. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
  - d. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, obowiązujących Spółkę; wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
  - e. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Spółek Notowanych na rynku regulowanym GPW, o ile Spółka stosuje tę zasadę w dacie sporządzenia sprawozdania;
  - f. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 Dobrych Spółek Notowanych na rynku regulowanym GPW, o ile Spółka stosuje tę zasadę w dacie sporządzenia sprawozdania.
4. Rada Nadzorcza może powołać ze swojego grona komitety, w szczególności Komitet Audytu. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu, określi Rada Nadzorcza.

## **§ 20.**

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do Zarządu Spółki z wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd Spółki ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie jej opinii, wniosku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

## **§ 21.**

Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku, jak również sprawdzać księgi i dokumenty. Rada Nadzorcza wykonuje czynności kolegiálně w formie uchwał, może jednak delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

## **§ 22.**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać za swoje czynności wynagrodzenie. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także określa jego wysokość.

## **Zarząd**



### § 23.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu.
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (pięć) lat. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany.
3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy wspólnej kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej wspólnej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

### § 24.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów, przedstawia Radzie Nadzorczej kwartalne sprawozdania z działalności Spółki.
4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu, który uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### § 25.

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: 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych).

### § 26.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

### § 27.

1. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, lub członek władz.

## Rozdział V. Gospodarka Spółki



### **§ 28.**

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 r.

### **§ 29.**

1. Spółka, poza kapitałem zakładowym i kapitałem zapasowym tworzy i utrzymuje także inne kapitały określone w odpowiednich przepisach prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne kapitały i fundusze, w tym rezerwowe. Zasady tworzenia, wykorzystywania i likwidacji tych kapitałów i funduszy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

### **§ 30.**

Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki ten kapitał nie osiągnie wartości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.

### **§ 31.**

1. Zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na:
  - a. dywidendę dla akcjonariuszy,
  - b. odpisy na kapitał zapasowy,
  - c. odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce,
  - d. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Dywidenda jest wypłacana w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje.
3. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **Rozdział VI.**

### **Postanowienia końcowe**

### **§ 32.**

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.
2. W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

”

2. 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.



STARWARD  
INDUSTRIES

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

**UCHWAŁA NR 26/18/04/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 kwietnia 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, której treść jest następująca:

**"POLITYKA WYNAGRODZEŃ**  
**CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**  
**W SPÓŁCE STARWARD INDUSTRIES S.A.**

**§1**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”).
2. Definicje:
- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Członek Rady Nadzorczej</b> | oznacza członka Rady Nadzorczej Spółki;  |
| <b>Członek Zarządu</b>         | oznacza członka Zarządu Spółki;  |
| <b>Rada Nadzorcza</b>          | oznacza Radę Nadzorczą Spółki;   |
| <b>Polityka Wynagrodzeń</b>    | oznacza niniejszą „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Starward Industries S.A.; |



- 
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Spółka</b>             | oznacza spółkę Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie; |
| <b>Statut</b>             | oznacza statut Spółki;   |
| <b>Walne Zgromadzenie</b> | oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;               |
| <b>Zarząd</b>             | oznacza Zarząd Spółki  |
3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

## §2

### ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Podstawę stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, a także jego warunki wynagradzania ustala Rada Nadzorcza.
2. Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ustalana będzie indywidualnie, z tym, że wynagrodzenia będą odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki oraz będą pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych Spółki, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności, wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków Zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku, jak i zakresem świadczonych usług.
3. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie.
4. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym na czas pełnionej funkcji w Zarządzie.
5. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treścią indywidualnej umowy zawartej z danym Członkiem Zarządu (o ile została zawarta) lub automatycznie, tj. wraz z odwołaniem Członka Zarządu lub jego rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie.
6. Członkowie Zarządu mogą być związani umownymi zakazami prowadzenia działalności konkurencyjnej w trakcie lub po ustaniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką. Z tytułu powstrzymywania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku prawnego łączącego ich ze Spółką mogą oni otrzymywać odszkodowanie w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą.
7. Z tytułu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką, Członkowi Zarządu może przysługiwać odprawa pieniężna. W zakresie nieuregulowanym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Rada Nadzorcza może każdorazowo ustalić wysokość takiej odprawy oraz warunki jej przyznania biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności danego przypadku.
8. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
9. Członkowie Zarządu mogą także wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych zawartych przez nich w ramach działalności gospodarczej lub poza nią. Umowy takie będą zawierane przez Radę Nadzorczą i realizowane na warunkach rynkowych, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń oraz innych wewnętrznych regulacji Spółki określających zasady wynagradzania Członków Zarządu.
10. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci świadczenia pieniężnego lub świadczenia niepieniężnego (w szczególności w postaci instrumentów finansowych lub pochodnych

instrumentów finansowych), o ile Rada Nadzorcza tak postanowi. Szczegółowe zasady nabywania uprawnień do wynagrodzenia zmiennego określać będzie Rada Nadzorcza z zastrzeżeniem pkt 12 poniżej.

11. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”) i zasady późniejszego ich zbywania, przy czym (i) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować zasady późniejszego ich zbywania oraz (ii) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji strategii Spółki.
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania warunków wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, z zastrzeżeniem następujących zasad:
  - a) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego przewidywać będą jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
    - (i) finansowych – np. osiągnięcie określonego zysku netto, kursu akcji Spółki czy wartości wypłaconej dywidendy, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów finansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, lub
    - (ii) niefinansowych – np. pozostawanie w Zarządzie Spółki, osiągnięcie określonych celów biznesowych czy spełnienie innych kryteriów dotyczących np. uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska lub podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, przy czym Rada Nadzorcza może zrezygnować ze wskazywania kryteriów niefinansowych, jeśli uzna to za uzasadnione w okolicznościach danego przypadku, od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
  - b) okres odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego, o ile taki mechanizm zostanie ustanowiony, nie może być dłuższy niż 5 lat;
  - c) warunki przyznawania wynagrodzenia zmiennego określać będą w szczególności sposób jego kalkulacji, wszelkie niezbędne wskaźniki, formy wynagrodzenia zmiennego - pieniężne lub niepieniężne (w szczególności instrumenty finansowe), zasady zbywania instrumentów finansowych (o ile zostaną przyznane) oraz terminy wypłaty tego wynagrodzenia, przy czym o wszystkich tych elementach Rada Nadzorcza może decydować samodzielnie;
  - d) warunki wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych Spółki określać będą w szczególności okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania takiego wynagrodzenia, zasady jego zbywania i opis, w jaki sposób przyznanie wynagrodzenia zmiennego w takiej formie przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 11 powyżej przy uwzględnieniu warunków rynkowych.
13. Uchwała Rady Nadzorczej uszczegóławiająca Politykę Wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki.
14. Rada Nadzorcza każdorazowo stwierdza uchwałą spełnienie warunków przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego. Rada Nadzorcza może tego dokonać w szczególności w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Proporcja wynagrodzenia zmiennego danego Członka Zarządu do wynagrodzenia stałego należnego danemu Członkowi Zarządu może być zróżnicowana i uzależniona od spełnienia kryteriów finansowych lub niefinansowych każdorazowo określonych przez Radę Nadzorczą, przy czym łączne wynagrodzenie zmienne należne danemu Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy nie powinno stanowić więcej niż 150% średniego wynagrodzenia stałego tego członka Zarządu wypłaconego lub należnego w roku obrotowym poprzedzającym przyznanie wynagrodzenia zmiennego. Proporcja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec podwyższeniu, jeżeli dojdzie do przyznania instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów w ramach Programu Motywacyjnego. Wówczas proporcja uwzględnia wypracowane wyniki, a także wzrost wartości akcji Spółki. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie

zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.

16. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, stanowiące element wynagrodzenia stałego, w tym w szczególności:
- odszkodowanie z tytułu przestrzegania zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką;
  - pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
  - pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
  - możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności telefonów komórkowych oraz laptopów.

### **§3**

#### **ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

- Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku, z zachowaniem zasady niedyskryminacji.
- Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się zgodnie ze Statutem.
- Stosunek prawny łączący Członka Rady Nadzorczej ze Spółką będzie nawiązany na czas pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.
- Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.
- Członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie stałe może przybrać formę wynagrodzenia miesięcznego albo wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia. Wysokość wynagrodzenia określane jest przez Walne Zgromadzenie, przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
- Walne Zgromadzenie może zadecydować o przyznaniu Członkom Rady Nadzorczej powołanym do komitetów Rady Nadzorczej (np. Komitetu Audytu) dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia za okres pełnienia funkcji w danym Komitecie. Wysokość tego wynagrodzenia określane jest przez Walne Zgromadzenie przy uwzględnieniu funkcji pełnionej w danym Komitecie.
- Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
- Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego ani innych dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych.

### **§4**

#### **REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW**

#### **ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI**

- Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń jasne i transparentne ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu realizację strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
- Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez:
  - zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz zapewnienie ich lojalności wobec Spółki;
  - zaangażowanie Członków Zarządu w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników przez Spółkę, przy jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego ryzyka w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników;



**STARWARD  
INDUSTRIES**

- c) długotrwałe związanie Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i niezakłócone zarządzanie Spółką;
- d) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i członków jej organów;
- e) brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

## **§5**

### **WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW**

#### **NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń uwzględniono warunki zatrudnienia i wynagrodzenia osób zatrudnionych w Spółce lub z nią współpracujących, innych niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie Spółką i nadzorowanie jej działalności, a także ryzyko z tym związane.

## **§6**

### **OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH**

#### **I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR**

1. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

## **§7**

### **KONFLIKTY INTERESÓW**

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
  - a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
  - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracują ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
  - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów związanych z wynagradzaniem Członków Rady Nadzorczej i Członków Zarządu;
  - d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia, to osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

## **§8**

### **OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA,**

#### **WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

1. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.



2. Projekt Polityki Wynagrodzeń opracowany przez Zarząd został przedstawiony Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia, dyskusji i zaopiniowania.
3. Politykę Wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie. Treść Polityki Wynagrodzeń jest przedmiotem dyskusji akcjonariuszy.
4. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, a dokonywany jest przez Radę Nadzorczą. W szczególności, w ramach przeglądu, Rada Nadzorcza dokonuje weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego.

## §9

### OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń jest pierwszym dokumentem przyjmowanym na podstawie przepisów art. 90d i nast. Ustawy o Ofercie Publicznej.

## §10

### CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza, w drodze uchwały, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
2. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć miejsce w szczególności w przypadku:
  - a) istotnej zmiany sytuacji finansowej Spółki lub jej wyników;
  - b) istotnych zmian prawnych dotyczących wynagrodzeń przyznawanych Członkom Zarządu lub Członkom Rady Nadzorczej;
  - c) istotnej zmiany rynkowego poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
3. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć:
  - a) przyznawania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego lub dodatkowych (wszystkich albo wybranych) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych;
  - b) przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej lub zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
4. Odstępstwo od stosowania Polityki Wynagrodzeń może mieć zastosowanie jednorazowo nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Rada Nadzorcza może ponownie podjąć uchwałę o odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

## §11

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie Polityki Wynagrodzeń wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Na analogicznych warunkach publikowane są uchwały Rady Nadzorczej uszczegóławiające Politykę Wynagrodzeń. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia. Nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały, o której mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie Publicznej lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie."



2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, do określenia następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
- opis składników wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu Spółki,
  - jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
  - okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki,
  - możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu Spółki,
  - zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu Spółki wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.
3. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z dniem pierwszego dnia notowań akcji Spółki na tym rynku.

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