



PROJEKT UCHWAŁY NR 1/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera [***].
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdania Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z działalności za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**



**z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w
dniu 31 grudnia 2021 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., na które składa się:
 - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 8 265 291,60 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych 60/100);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 998 906,35 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 35/100);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. które wykazuje zwiększenie kapitału własnego o 716 608,65 zł (siedemset szesnaście tysięcy sześćset osiem złotych 65/100);
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1 224 191,77 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 77/100);
 - informacji uzupełniającej do bilansu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. w kwocie 1 998 906,35 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześć złotych 35/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Klinowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w
dniu 31 grudnia 2021 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Kamilowi Klinowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 8/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Pióro z wykonania przez nią
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31
grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Pióro, z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 9/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marmul z wykonania przez niego
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31
grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Przemysławowi Marmul z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



PROJEKT UCHWAŁY NR 10/23/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Weissowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 26 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 11/23/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Góreckiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 12/23/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 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 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych,



postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Siennickiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Adamskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Adamskiej, z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Pietrkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Pietrkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**PROJEKT UCHWAŁY NR 15/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Mariuszowi Antkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Danielowi Betke z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi Betke, z wykonania przez niego obowiązków członka



Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY NR 18/23/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu z wykonania przez
niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31
grudnia 2021 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Dawidowi Sękowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.