



STARWARD INDUSTRIES

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 października 2023 r.
w sprawie wyboru
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 października 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami Zarządu, w których członkowie Zarządu będą występować jako pożyczkodawcy.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3/05/10/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 5 października 2023 r.**

w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy lub umów pożyczek z członkami Zarządu, w których członkowie Zarządu będą występować jako pożyczkodawcy.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na:
 - 1) zawarcie w terminie do 30 czerwca 2024 r. z Prezesem Zarządu Markiem Markuszewskim umowy lub umów pożyczek, w ramach których Prezes Zarządu udzieli



STARWARD INDUSTRIES

Spółce pożyczek na łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), a oprocentowanie umowne wskazane w każdej umowie pożyczki nie może przekraczać 7% w skali roku. Termin spłaty każdej z pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2024 r.

- 2) zawarcie w terminie do 30 czerwca 2024 r. z członkiem Zarządu Maciejem Dobrowolskim umowy lub umów pożyczek, w ramach których członek Zarządu udzieli Spółce pożyczek na łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), a oprocentowanie umowne wskazane w każdej umowie pożyczki nie może przekraczać 7% w skali roku. Termin spłaty każdej z pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2024 r.
- 3) zawarcie w terminie do 30 czerwca 2024 r. z członkiem Zarządu Michałem Pietrkiewiczem umowy lub umów pożyczek, w ramach których członek Zarządu udzieli Spółce pożyczek na łączną kwotę nie wyższą niż 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100), a oprocentowanie umowne wskazane w każdej umowie pożyczki nie może przekraczać 7% w skali roku. Termin spłaty każdej z pożyczek, o których mowa w zdaniu poprzednim nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2024 r.,

przy czym łączna kwota pożyczek udzielona Spółce na mocy umów o których mowa w pkt 1) - 3) powyżej nie może przekroczyć 2.000.000,00 (dwa miliony złotych 00/100).

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.