



STARWARD
INDUSTRIES

**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 PAŹDZIERNIKA 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 NWZ. 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 NWZ zwołanego na dzień 5 października 2023 r. Zarząd Spółki zwraca jednak uwagę, że finalna treść uchwał poddanych pod obrady i głosowanie NWZ w dniu 5 października 2023 r. może odbiegać od zamieszczonego projektu. W związku z tym zaleca się pouczenie Pełnomocnika na tę okoliczność przed przystąpieniem do wykonywania głosu na NWZ.
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 NWZ, 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 NWZ 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 NWZ. 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 1/05/10/2023
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 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 2/05/10/2023
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 prawdziwości 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.



**STARWARD
INDUSTRIES**

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

UCHWAŁA 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. 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 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 Pietrzkiem umów 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.



**STARWARD
INDUSTRIES**

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