



STARWARD INDUSTRIES

Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

DOKUMENT INFORMACYJNY

sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
244.509 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
110.275 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
48.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
w łącznej liczbie 1.660.284 sztuk
o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Dokument Informacyjny został sporządzony w dniu 10 lutego 2021 r.

Autoryzowany Doradca

Navigator Capital[®]
Value delivered.

Navigator Capital S.A.

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

Oświadczenie Emitenta

Firma: **Starward Industries S.A.**
Siedziba: **Kraków**
Adres: **Przemysłowa 12, 30-701 Kraków**
Adres poczty elektronicznej: **biz@starward.industries**
Strona internetowa: **www.starward.industries**
NIP: **6772437711**
REGON: **381277255**
Sąd rejestrowy: **Sąd Rejonowy w dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**
Numer KRS: **0000750305**
Reprezentacja: i) Spółkę reprezentować może Prezes Zarządu samodzielnie, 2 Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem
ii) Prezes Zarządu, w celu reprezentacji Spółki w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości równej lub wyższej niż 100 000 zł zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej albo działać łącznie z innym Członkiem Zarządu lub Prokurentem.
iii) wszelkie osoby działające bez współdziałania z Prezesem Zarządu, w celu reprezentacji Spółki w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości równej lub wyższej niż 100 000 zł zobowiązane są uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.
iv) niezależnie od tego kto reprezentuje Spółkę, zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250 000 zł oraz rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o dowolnej wartości, jeśli wartość tego rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania zsumowana z wartościami wszelkich rozporządzeń prawem lub zaciągnięć zobowiązań dokonanych w przeciągu tego samego miesiąca kalendarzowego przekracza 250 000 zł.

Działając w imieniu Starward Industries S.A. oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominęto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Starward Industries S.A.:


Marek Markuszewski
Prezes Zarządu
Starward Industries S.A


Daniel Betke
Członek Zarządu
Starward Industries S.A

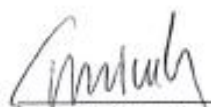

Mariusz Antkiewicz
Członek Zarządu
Starward Industries S.A

Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy

Firma: Navigator Capital S.A.
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Telefon: +48 22 630 83 33
Adres poczty elektronicznej: biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa: www.navigatorcapital.pl
NIP: 9512184203
REGON: 140531826
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000380467
Reprezentacja: Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki są upoważnieni: (i) Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub (ii) Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z dwoma Członkami Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu ASO, oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi Navigator Capital S.A. przez Spółkę, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę Akcji Wprowadzanych, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie Akcjami Wprowadzanymi.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Autoryzowanego Doradcy:



Rafał Tuzimek

Prezes Zarządu

Navigator Capital Spółka Akcyjna

Rafał Tuzimek

PREZES ZARZĄDU

Navigator Capital S.A.

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

tel. 22 630 83 33

NIP 951 218 42 03

SPIS TREŚCI

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	2
1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ.....	6
2. INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ	6
3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE	6
4. INFORMACJA O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	7
5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	7
5.1. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	7
5.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI	7
6. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA	55
7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE	55
8. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZECZ EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPOWIEDNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ	56
8.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	56
8.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	56
8.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM.....	57
9. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA).....	60
9.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM	60
9.2. OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA	64
9.3. AUTORYZOWANY DORADCA	69
9.4. FIRMA AUDYTORSKA	69
10. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA	69
11. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH	69
11.1. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA.....	69
11.2. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA	70
11.3. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA, A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH) ..	70

12. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI	71
12.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA	71
12.2. CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM	78
12.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA.....	79
13. HISTORIA EMITENTA	84
14. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA	85
14.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	85
14.2. STRATEGIA EMITENTA	86
14.3. ZESPÓŁ EMITENTA	86
14.4. PRODUKT EMITENTA	88
14.5. ETAP PRODUKCJI THE INVINCIBLE ORAZ BUDŻET GRY	92
14.6. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	93
14.7. CHARAKTERYSTYKA RYNKU NA KTÓRYM FUNKCJONUJE EMITENT	94
15. INFORMACJE DODATKOWE	97
15.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA	97
15.2. INFORMACJA O DOKUMENTACH KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU	98
16. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE	99
18. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	100
19. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:.....	100
19.1. OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENT INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TEGO SAMEGO RODZAJU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	100
19.2. OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA	101
20. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARTYCH UMÓW LOCK-UP	101
21. ZAŁĄCZNIKI	103
21.1. AKTUALNY ODPIS KRS	103
21.2. UJEDNOLICONY AKTUALNY STATUT EMITENTA	111
21.3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW	118

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA, WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI, ADRESEM GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ I POCZTY ELEKTRONICZNEJ, IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ I NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Firma:	Starward Industries Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków
Adres poczty elektronicznej:	info@starward.industries
Strona internetowa:	http://starwardindustries.com/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000750305
Regon	381277255
NIP	6772437711

2. INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

3. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WPROWADZENIA DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE

Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w celu wprowadzenia do obrotu w ASO łącznie 1.660.284 sztuk akcji Starward Industries S.A. w tym:

- 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii A**”),
- 390.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii B**”),
- 244.509 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii C**”),
- 110.275 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii D**”),
- 67.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii E**”),
- 48.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,13 PLN każda akcja („**Akcje Serii F**”),

dalej łącznie jako „**Akcje Wprowadzane**”.

Akcje Serii A objęło 17 osób na podstawie oświadczenia o objęciu akcji złożonego w akcie założycielskim Spółki z dnia 10 września 2018 roku. Na datę Dokumentu Informacyjnego 21 osób posiada Akcje Serii A, w tym 4 podmioty powiązane (dwóch członków Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej).

Akcje Serii B objęło 8 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii B posiada 13 osób, w tym 3 podmioty powiązane (dwóch członków Zarządu oraz jeden członek Rady Nadzorczej).

Akcje Serii C objęło 16 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii C posiada 16 osób, w tym 3 podmioty powiązane (jeden członek Zarządu i dwóch członków Rady Nadzorczej).

Akcje Serii D objęło 14 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii D posiada 14 osób, w tym jeden podmiot powiązany (jeden członek Rady Nadzorczej).

Akcje Serii E objęło 49 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii E posiada 49 osób, w tym 0 podmiotów powiązanych.

Akcje Serii F emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do daty Dokumentu Informacyjnego objęto dotychczas 8 osób wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych. Obecnie Akcje Serii F posiada 12 osób, w tym 0 podmiotów powiązanych.

4. INFORMACJA O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie, Akcje Wprowadzane nie były przedmiotem subskrypcji ani sprzedaży.

Jednocześnie należy wskazać, iż w okresie o którym mowa powyżej akcje serii F zostały objęte w wyniku realizacji prawa objęcia akcji, przysługującego w związku z posiadaniem przez osoby uczestniczące w programie motywacyjnym warrantów subskrypcyjnych, po spełnieniu przez te osoby warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

5. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

5.1. ORGAN LUB OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, w tym akcji, zgodnie z przepisami KSH oraz statutem Spółki jest WZA.

5.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI

Akcje Serii A

Akcje serii A zostały wyemitowane jako założycielskie akcje imienne na podstawie aktu założycielskiego Spółki z dnia 10 września 2018 roku (Rep. A nr 13664/2018). Akcje Serii A zostały następnie zarejestrowane w KRS w dniu 27 września 2018 roku.

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich akcjonariuszy serii A wniosków o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz o dokonanie takiej zamiany przez Emitenta, podjęła Uchwałę nr 1/12/01/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela.

Mając na uwadze powyższe na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego, wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi na okaziciela.



KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE
SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ
MARCIN SATORA NOTARIUSZ
MATEUSZ KĄZMIERCZAK NOTARIUSZ
MAGOLAN&SATORA
SPÓŁKA CYWILNA
UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW
WWW.MAGOLANSATORA.PL NOTARIUSZ@MAGOLANSATORA.PL
TEL: (12) 637 16 14 REGON 123050505 NIP 677-237-98-30

WYPIS

Repertorium A Nr 13664/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego września dwa tysiące osiemnastego roku (10-09-2018 r.) przed notariuszem **Marcinem Satorą** w prowadzonej przez niego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Królewskiej nr 57, stawili się:-----

1. **Monika Adelajda Aksamit-Koperska**, jak oświadcza używająca imienia [REDACTED] córka [REDACTED], PESEL [REDACTED], jak oświadcza zamieszkała pod adresem: ulica [REDACTED], legitymująca się paszportem Rzeczypospolitej Polskiej typ [REDACTED] ważnym do dnia [REDACTED];-----
2. **Anna Stanisława Słabik**, jak oświadcza używająca imienia [REDACTED] córka [REDACTED], PESEL [REDACTED] zamieszkała pod adresem: ulica [REDACTED] legitymująca się dowodem osobistym numer [REDACTED];-----
3. **Katarzyna Marta Pióro**, jak oświadcza używająca imienia [REDACTED] córka [REDACTED] i [REDACTED] PESEL [REDACTED] zamieszkała pod adresem: [REDACTED] Libertów, legitymująca się dowodem osobistym numer [REDACTED];-----
4. **Marek Tadeusz Markuszewski**, jak oświadcza używający imienia [REDACTED] syn [REDACTED] i [REDACTED], PESEL [REDACTED] zamieszkały pod adresem: [REDACTED] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDACTED];-----

1 | Strona

5. **Kamil Michał Klinowski**, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANE] syn [REDAKTOWANE] i [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: ulica [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE], legitymujący się [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] ważnym do dnia [REDAKTOWANE], działający w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik w imieniu:-----

a/ **Marcina Przasnyski**, syna [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE], na podstawie pełnomocnictwa - Protokół nr 368/2018 sporządzonym przez Annę Jankowską notariusza w Londynie w Anglii dnia 30 sierpnia 2018 roku, opatrzonego klauzulą apostille nr APO-1066116 z dnia 30 sierpnia 2018 roku wydaną przez Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Jej Królewskiej Mości Głównego Sekretarza Państwa do Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Narodów);-----

b/ **Bartosza Kazimierza Karasińskiego**, używającego imienia [REDAKTOWANE] imiona rodziców: [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] na podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym Rep. A Nr 13473/2018 sporządzonym przez Mateusza Kaźmierczaka, notariusza w Krakowie dnia 7 września 2018 roku;-----

c/ **Wojciecha Macieja Weiss**, używającego imienia [REDAKTOWANE], syna [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE] Warszawa, na podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym Rep. A Nr 3214/2018 sporządzonym przez Elżbietę Drązek, notariusza w Warszawie dnia 7 września 2018 roku; --

6. **Dawid Łukasz Sękowski**, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANE] syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE] -----

7. **Mariusz Żyła**, syn [REDAKTOWANE]y, PESEL [REDAKTOWANE], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE]; -----

8. **Maciej Piotr Małodobry**, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANE], syn [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE]; -----

9. **Maciej Kazimierz Mikształ**, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANE], syn [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE], zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANE] [REDAKTOWANE] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANE], działający w imieniu własnym oraz w imieniu **Radosława Jankielewicza**, imiona rodziców: [REDAKTOWANE] PESEL [REDAKTOWANE] zamieszkałego pod adresem: [REDAKTOWANE] na

podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym Rep. A Nr 13578/2018 sporządzonym przez Sławomira Magolana notariusza w Krakowie dnia 7 września 2018 roku;-----

10. Bartłomiej Aleksander Klamra, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], legitymujący się paszportem [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], ważnym do dnia [REDAKTOWANO];-----

11. Jędrzej Henryk Klamra, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANO], syn [REDAKTOWANO] i [REDAKTOWANO] PESEL [REDAKTOWANO], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANO];-----

12. Jakub Wiktor Kornas, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANO], syn [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO], jak oświadcza zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO], legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANO];-----

13. Grzegorz Andrzej Banaś, jak oświadcza używający imienia [REDAKTOWANO], PESEL [REDAKTOWANO], zamieszkały pod adresem: [REDAKTOWANO], [REDAKTOWANO] legitymujący się dowodem osobistym numer [REDAKTOWANO], działający za spółkę pod firmą **Ad Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, pod adresem: 30-710 Kraków, ulica Ślusarska nr 9, lok. 223, REGON: 121355910, NIP: 6762429644, zarejestrowaną pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego **0000365904**, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co zgodne jest z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, z dnia 10 września 2018 roku. -----

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dokumentów tożsamości. --

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ,

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I BRZMIENIE STATUTU

OŚWIADCZENIA O OBJĘCIU AKCJI

I. OŚWIADCZENIA

1. Grzegorz Banaś działający za spółkę pod firmą Ad Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadcza, że: -----

- reprezentowana przez niego spółka nie utraciła podmiotowości prawnej, nie została postawiona w stan upadłości ani też likwidacji, nie toczy się wobec spółki jakiegokolwiek postępowanie restrukturyzacyjne, nie jest stroną jakiegokolwiek postępowania, o których mowa w ustawie prawo upadłościowe [tj. z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 233)], a także w ustawie prawo restrukturyzacyjne [tj. z dnia z dnia 15 maja 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 978)], jak również nie został złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości; wpisy w powołanym rejestrze oraz sposób reprezentacji spółki do chwili obecnej nie uległy zmianie;

- na dokonanie czynności objętej niniejszym aktem notarialnym nie jest wymagana zgoda jakiegokolwiek organu reprezentowanej przez niego spółki przewidziana umową spółki lub przepisami prawa.-----

2. Kamil Klinowski oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwa do dnia dzisiejszego nie zostały odwołane, uchylone ani zmienione.-----

3. Maciej Mikształ oświadcza, że udzielone mu pełnomocnictwo do dnia dzisiejszego nie zostało odwołane, uchylone ani zmienione.-----

4. Monika Aksamit – Koperska pozostaje w związku małżeńskim, w ustroju wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, przedmiotowe akcje nabywa za środki pochodzące z jej majątku osobistego i do tego majątku.-----

II. OŚWIADCZENIE O ZAWIĄZANIU SPÓŁKI AKCYJNEJ

Monika Aksamit-Koperska, Anna Słabik, Katarzyna Pióro, Marek Markuszewski, Kamil Klinowski działający w imieniu własnym oraz w imieniu Marcina Przasnyski, Wojciecha Weiss oraz Bartosza Karasińskiego, Dawid Sękowski, Mariusz Żyła, Maciej Małodobry, Maciej Mikształ działający w imieniu własnym oraz w imieniu Radosława Jankielewicz, Bartłomiej Klamra, Jędrzej Klamra, Jakub Kornas, oraz Grzegorz Banaś działający za spółkę pod firmą Ad Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oświadczają, iż celem prowadzenia działalności gospodarczej zawiązują spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką” i nadają jej statut o następującej treści:-----

STATUT STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA

Rozdział I. Postanowienia ogólne § 1.

1. Firma Spółki brzmi: Starward Industries Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Starward Industries S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----
2. 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 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Radosław Jankielewicz, Bartłomiej Klamra, Jędrzej Klamra, Monika Aksamit - Koperska, Jakub Kornas oraz Wojciech Weiss. -----
3. 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. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych. -----

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

Rozdział II.

Przedmiot działania Spółki

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 2) 32.40.Z Produkcja gier i zabawek;-----
 - 3) 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;-----
 - 4) 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----
 - 5) 58 - Działalność wydawnicza;-----
 - 6) 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
 - 7) 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----
 - 8) 63 - działalność usługowa w zakresie informacji;-----
 - 9) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;-----
 - 10) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;-----

- 11) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;-----
- 12) 51.22.Z.Transport kosmiczny.-----
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń 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, 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 104.000,00 zł (sto cztery tysiące złotych) i dzieli się na 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda. -----
2. Cena emisyjna akcji serii A wynosi 0,13 zł (zero złotych 13/100).-----
3. Prawo głosu z akcji Spółki przysługuje niezależnie od ich pełnego pokrycia.-----
4. Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości wkładami pieniężnymi, które zostają wniesione w całości przed wpisem Spółki do rejestru.-----

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. -----
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
3. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 7.

1. Akcje Spółki są zbywalne. -----
2. Przeniesienie lub obciążenie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej. Ograniczenie w rozporządzaniu akcjami, o którym mowa w niniejszym § 7 nie dotyczy przenoszenia lub obciążania akcji na rzecz Spółki. -----
3. Akcjonariusz zamierzający przenieść akcje imienne zgłasza ten fakt Spółce wraz z treścią czynności, na podstawie, której ma dojść do przeniesienia akcji imiennych. -----

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na przeniesienie akcji imiennych w terminie 30 dni od dnia poinformowania Spółki przez akcjonariusza o zamiarze przeniesienia akcji imiennych. -----
5. W razie odmowy wyrażenia zgody na przeniesienie akcji imiennych lub braku podjęcia w tym przedmiocie uchwały we wskazanym terminie, Spółka wskazuje nabywcę akcji imiennych w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia. Akcje zbywane są po cenie rynkowej ustalonej przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Spółkę na koszt akcjonariusza zbywającego swoje akcje. Cena ustalona w sposób wskazany powyżej płatna jest w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przeniesienia akcji.
6. W razie niewskazania przez Spółkę nabywcy we wskazanym terminie, akcjonariusz może przenieść akcje imienne zgodnie z treścią czynności, o której mowa w ust. 3. -----

§ 8.

1. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia. Akcja imienna może być zbyta tylko pod warunkiem, że uprawniony z prawa pierwszeństwa tego prawa nie wykona. Prawa pierwszeństwa, o którym mowa w niniejszym § 8 nie stosuje się w przypadku, gdy nabywcą akcji ma być Spółka. -----
2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ma obowiązek pisemnego zawiadomienia Zarządu Spółki, ze wskazaniem osoby nabywcy, liczby akcji przeznaczonych do zbycia oraz przedłożenia odpisu warunkowej umowy zbycia akcji, a w przypadku innej niż sprzedaż formy zbycia akcji także wyceny akcji, o której mowa w ust. 3 oraz oferty sprzedaży akcji po cenie wynikającej z tej wyceny skierowanej do wszystkich uprawnionych akcjonariuszy. Zarząd Spółki przekazuje kopie zawiadomienia i załączonych do niego dokumentów uprawnionym akcjonariuszom w terminie siedmiu dni od ich doręczenia. -----
3. W razie innego niż sprzedaż zbycia akcji, akcjonariusze mogą nabyć akcje po cenie rynkowej ustalonej przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Spółkę na koszt akcjonariusza zbywającego swoje akcje. -----
4. Akcjonariusz niniejszym upoważnia Spółkę do odbierania wszelkiej korespondencji i oświadczeń związanych z wykonywaniem prawa pierwszeństwa, a w szczególności oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa. Korespondencja w tej sprawie doręczana jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej oraz na adres Spółki. -----
5. Akcjonariusze mogą nabyć akcje imienne za cenę i na warunkach określonych w warunkowej umowie zbycia akcji wskazanej w ust. 2. W razie innego niż sprzedaż zbycia akcji, akcjonariusze mogą nabyć akcje po cenie określonej w sposób wskazany w ust. 3, poprzez przyjęcie oferty sprzedaży akcji złożonej im przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje. -----
6. Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa (złożenie oświadczenia o wykonaniu prawa albo oświadczenia o przyjęciu oferty sprzedaży) w terminie 30 (trzydzieści) dni od

- dnia otrzymania zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spółki pisemnego oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa. -----
7. W przypadku, gdy oświadczenia o wykonaniu prawa pierwszeństwa akcji obejmują akcje w liczbie przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółki dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji objętej oświadczeniami. -----
 8. Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od upływu terminu do złożenia oświadczeń o wykonaniu prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust. 6, przygotowuje listę osób, które złożyły takie oświadczenia i przekazuje ją akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich liczby i numerów nabywanych akcji. -----
 9. Cena za akcje imienne nabywane w trybie prawa pierwszeństwa winna być zapłacona zbywającemu nie później niż w terminie 60 (sześćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazania przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o której mowa w ust. 8. -----
 10. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty za akcje, akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne jest uprawniony do odstąpienia od umowy zbycia akcji zawartej z akcjonariuszem, który wykonał prawo pierwszeństwa. Umowne prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 14 (czternaście) dni od dnia bezskutecznego upływu terminu do zapłaty ceny w trybie pisemnego oświadczenia. -----
 11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, akcjonariusz może zbyć akcje imienne w całości lub części na rzecz nabywcy określonego w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach. -----
 12. Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków wynikających z zapisów powyższych jest bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnionych z prawa pierwszeństwa. ---

§ 9.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział IV. Organy Spółki

§ 10.

Organami Spółki są: -----

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

§ 11.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki. -----
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 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. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub jeżeli uzna to za wskazane. -----
6. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również:-----
 - 1) 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; -----
 - 2) 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. -----

§ 12.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa. -----

§ 13.

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. -----

§ 14.

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

§ 15.

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

§ 16.

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. -----

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę przez niego wskazaną, 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. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
 - a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu strat oraz udzielaniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - c) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 18 ust. 4 - 7, oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
 - d) zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
 - e) połączenie, przekształcenie, podział Spółki, -----
 - f) likwidacja Spółki i wybór likwidatorów, -----
 - g) umorzenie akcji, -----

- h) emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - j) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu, albo nadzoru, -----
 - k) przyjęcie oraz zmiana programu motywacyjnego dotyczącego emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach kapitału warunkowego, -----
 - l) wyrażenie zgody na emisję akcji Spółki w drodze oferty publicznej, -----
 - m) 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. -----
- 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do podjęcia uchwał, o których mowa pod lit. b, c oraz j wymagana jest większość 65% głosów. -----
 - 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa pod lit. d – i oraz k – m wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów, przy czym dla uchwał wskazanych pod lit. e niezbędna jest większość $\frac{3}{4}$ głosów przedstawiających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki. -----
 - 6. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych. -----
 - 7. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§ 18.

- 1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu osób. -----
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. 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. -----
- 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust.4 poniżej. -----
- 4. W okresie pozostawania akcjonariuszem Spółki: -----

- a) Kamilowi Klinowskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej; -----
 - b) Dawid Sękowskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;-----
 - c) Marcinowi Przasnyskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;-----
 - d) Markowi Markuszcowskiemu przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-----
5. Uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej Spółki będzie wykonywane w drodze doręczenia Spółce i osobie powołanej lub odwoływanej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej Spółki w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia wakatu w Radzie Nadzorczej. Do oświadczenia o powołaniu należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na to powołanie.-----
 6. W przypadku niepowołania Członka Rady Nadzorczej w terminie jednego miesiąca od dnia zaistnienia wakatu w Radzie Nadzorczej Spółki, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej Spółki w danym momencie będzie mniejsza niż 3 (trzech), prawo do powołania takiego członka Rady Nadzorczej Spółki w celu uzupełnienia wakatu przysługiwać będzie Zgromadzeniu Wspólników. Celem uniknięcia wątpliwości, podmiot pierwotnie uprawniony do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej Spółki, którego zaniechania dotyczy niniejszy ustęp, zachowuje uprawnienie do powołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej Spółki mimo upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, w szczególności zaś do odwołania w każdym czasie członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego w trybie procedury powołania zastępczego na mocy niniejszego ust. 5, pod warunkiem jednoczesnego powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej Spółki. Celem procedury powołania zastępczego, o której mowa w niniejszym ustępie, jest wyłącznie zapewnienie możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki mimo wakatów.-----
 7. Odwołać i zawiesić w czynnościach danego członka Rady Nadzorczej Spółki może wyłącznie akcjonariusz, który go powołał.-----
 8. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. -----
 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.-----
 10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza. -----
 11. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy. -----

§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.-----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki, lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 20.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4 i 5 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu, a także odwołania oraz zawieszenia w czynnościach tych osób. -----

§ 21.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej w szczególności należy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt 1) i 2), -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, -----
 - 5) ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu, -----
 - 6) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym, -----
 - 7) 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;-----

- 8) zwieszanie 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, -----
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, -----
- 10) dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne, -----
- 12) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- 13) wyrażanie zgody na powołanie prokurenta. -----

3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:-----

- 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;-----
- 2) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;-----
- 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

§ 22.

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. ----

§ 23.

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. -----

§ 24.

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

§ 25.

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu są powoływani na okres wspólnej kadencji. Nowo powołany członek Zarządu kontynuuje kadencję członka Zarządu, w którego miejsce został powołany. -----
2. W okresie pozostawania akcjonariuszem Spółki przez Marka Markuszczyńskiego przysługuje mu uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu. -----
3. Uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członka Zarządu Spółki będzie wykonywane w drodze doręczenia Spółce i osobie powołanej lub odwoływanej pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu Spółki w terminie jednego miesiąca od daty zaistnienia wakatu w Zarządzie. Do oświadczenia o powołaniu należy załączyć oświadczenie o wyrażeniu przez daną osobę zgody na to powołanie. -----
4. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. -----
5. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji. -----

§ 26.

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone 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. -----

§ 27.

Do reprezentacji Spółki wymaga się łącznego działania dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem, z tym zastrzeżeniem, że w czynnościach zobowiązujących lub rozporządzających o wartości nieprzekraczającej kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) każdy członek Zarządu może reprezentować Spółkę samodzielnie. -----

§ 28.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu. -----

§ 29.

1. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, wyznaczony uchwałą spośród jej członków albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności z członkami Zarządu. -----
2. W sporach między Spółką, a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, którą może reprezentować członek Rady, działający na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę 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

§ 30.

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

§ 31.

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. -----

§ 32.

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. -----

§ 33.

1. Czysty zysk spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - odpisy na kapitał zapasowy, -----

- odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w spółce, -----
 - 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

§ 34.

1. Obowiązkowe ogłoszenia z mocy prawa będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. W zakresie nieuregulowanym statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych. -----

III. ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ, BRZMIENIE STATUTU ORAZ OBJĘCIE AKCJI

1. Marek Markuszewski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 400 001 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 52.000,13 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 52.000,13 zł.-----
2. Kamil Klinowski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 101 817 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 13.236,21 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 13.236,21 zł.-----
3. Dawid Sękowski oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje

w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 62 545 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 8.130,85 zł akcji imiennych serii A wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 8.130,85 zł.-----

4. Kamil Klinowski działający w imieniu Marcina Przasnyski oświadcza, że Marcin Przasnyski wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że Marcin Przasnyski obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 58 182 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 7.563,66 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 7.563,66 zł.-----
5. Mariusz Żyła oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 36 364 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 4.727,32 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 4.727,32 zł.-----
6. Kamil Klinowski działający w imieniu Bartosza Karasińskiego oświadcza, że Bartosz Karasiński wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że Bartosz Karasiński obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 29 091 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 3.781,83 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 3.781,83 zł.-----
7. Maciej Malodobry oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 29 091 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 3.781,83 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 3.781,83 zł.-----
8. Katarzyna Pióro oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 23 273 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 3.025,49 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 3.025,49 zł.-----

9. Maciej Mikształ oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 21 818 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 2.836,34 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 2.836,34 zł.-----
10. Anna Słabik oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 10 182 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 1.323,66 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 1.323,66 zł.-----
11. Spółka pod firmą Ad Ventures Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 7 273 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 945,49 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 945,49 zł.
12. Radek Jankielewicz oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 4 363 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 567,19 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 567,19 zł.-----
13. Bartłomiej Klamra oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 3 636 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 472,68 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 472,68 zł.-----
14. Jędrzej Klamra oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 3 637 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 472,81 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 472,81 zł.-----

15. Monika Aksamit - Koperska oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 2 909 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 378,17 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 378,17 zł.-----
16. Jakub Kornas oświadcza, że wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 2 909 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 378,17 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 378,17 zł.-----
17. Kamil Klinowski działający w imieniu Wojciecha Weiss oświadcza, że Wojciech Weiss wyraża zgodę na zawiązanie spółki akcyjnej pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” i brzmienie jej Statutu oraz oświadcza, że Wojciech Weiss obejmuje w spółce pod firmą „Starward Industries Spółka Akcyjna” 2 909 akcji serii A o wartości nominalnej 0,13 zł każda zatem o łącznej wartości nominalnej 378,17 zł akcji imiennych serii A; wartość akcji jest tożsama z ceną emisyjną i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym, to jest w łącznej kwocie 378,17 zł.-----

IV. WYBÓR SKŁADU ORGANÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. Stawający oświadczają, że niniejszy akt notarialny stanowi zarazem protokół z obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym dokonuje się wyboru składu Rady Nadzorczej i powołuje się odpowiednio:-----

1) **Kamila Klinowskiego**, imiona rodziców: [REDACTED], PESEL [REDACTED] – funkcja Członek Rady Nadzorczej;-----

2) **Dawida Sękowskiego**, imiona rodziców: [REDACTED], PESEL [REDACTED] – funkcja Członek Rady Nadzorczej;-----

3) **Grzegorza Banaś**, imiona rodziców: [REDACTED], PESEL [REDACTED] – funkcja Członek Rady Nadzorczej.-----

W tym miejscu Kamil Klinowski, Dawid Sękowski i Grzegorz Banaś wyrażają zgodę na objęcie przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej.-----

2. Stawający oświadczają, że niniejszy akt notarialny stanowi zarazem protokół z obrad pierwszego zgromadzenia Rady Nadzorczej, na którym dokonuje się wyboru składu Zarządu Spółki i powołuje się odpowiednio:-----

1) **Marka Tadeusza Markuszeńskiego**, imiona rodziców: [REDACTED], PESEL [REDACTED] – funkcja Prezes Zarządu; -----

2) **Macieja Kazimierza Mikształa**, imiona rodziców: [REDACTED] PESEL [REDACTED] – funkcja Członek Zarządu, -----

W tym miejscu Marek Markuszeński i Maciej Mikształ wyrażają zgodę na objęcie przez nich funkcji Członków Zarządu Spółki, o których mowa powyżej.-----

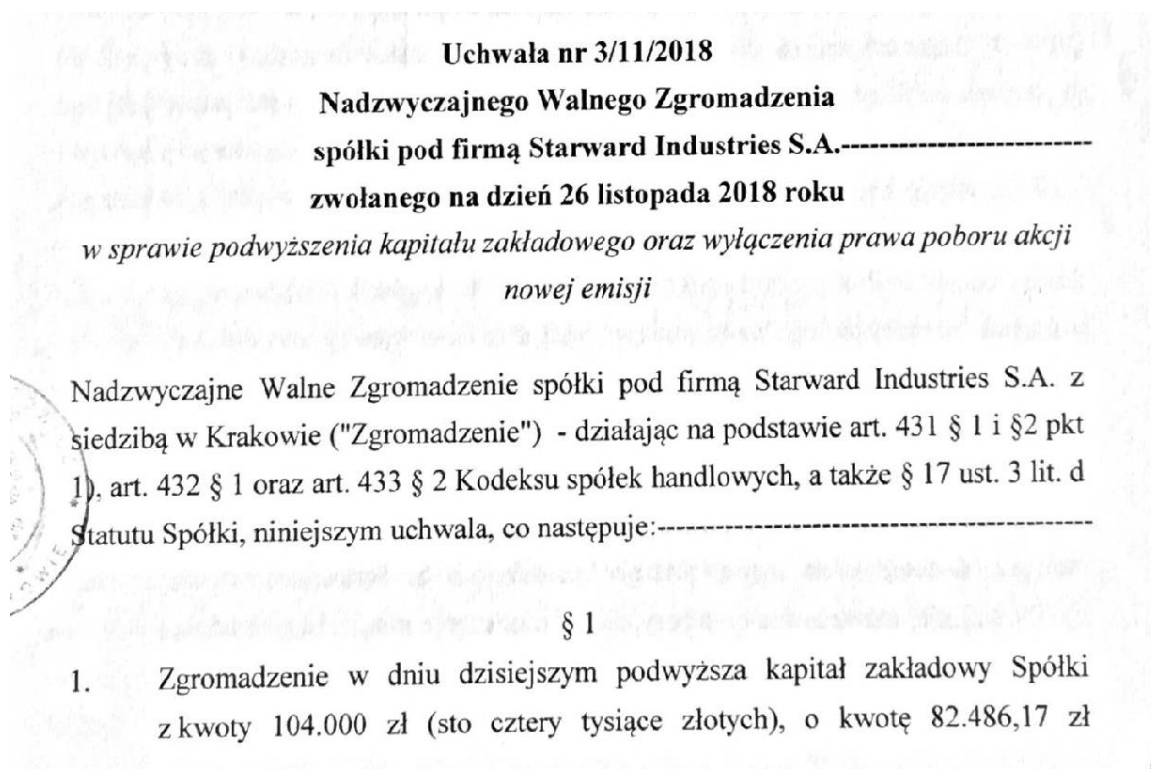
Akcje Serii B oraz Akcje Serii C

Akcje Serii B oraz Akcje Serii C zostały wyemitowane jako akcje imienne na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji (Rep. A nr 2659/2018). Akcje Serii B oraz Akcje Serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 24 stycznia 2019 r.

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich akcjonariuszy serii B i C wniosków o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii B i akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz o dokonanie takiej zamiany przez Emitenta, podjęła Uchwałę nr 1/12/01/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii B i akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii B i C na akcje na okaziciela. Mając na uwadze powyższe na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego, wszystkie Akcje Serii B oraz Akcje Serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała nr 3/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2018 r. (Rep. A nr 2659/2018)



(osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 17/100), tj. do kwoty 186.486,17 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 17/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez:-----
 - a) emisję 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 000001 do 390000 (dalej "**Akcje 1**"),-----
 - b) emisję 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 000001 do 244509 (dalej "**Akcje 2**").-----
3. Akcje nie będą uprzywilejowane.-----
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze zapisy odpowiednich porozumień, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki **wyłącza** w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.-----
5. Nowo utworzone akcje zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w odpowiednich porozumieniach.-----
6. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji 1 wynosi 0,13 zł (zero złotych 13/100).-----
7. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji 2 wynosi 3,95 zł (trzy złote 95/100).-----
8. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
9. Oferta objęcia Akcji 1 i Akcji 2 zostanie złożona do dnia 07 grudnia 2018 roku, a przyjęta zostać winna przez wszystkie podmioty nie później niż do dnia 11 grudnia 2018 roku.-----
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.-----

§ 2

Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki (a w czynnościach z Członkami Zarządu Spółki Radę Nadzorczą Spółki) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:-----

- złożenia ofert objęcia Akcji 1 i Akcji 2 na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale oraz przyjęcia oświadczeń o przyjęciu tych ofert,-----
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki

wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji 1 i Akcji 2,-----

- dokonania wszelkich czynności związanych z emisją Akcji 1 i Akcji 2.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 800.000 głosów ważnych z 800.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 800.000 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Akcje Serii D

Akcje Serii D zostały wyemitowane jako akcje imienne na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/02/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji (Rep. A nr 355/2019) zmienionej następnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr 4/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2019 roku (Rep. A nr 1093/2019). Akcje Serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 23 sierpnia 2019 r.

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich akcjonariuszy serii D wniosków o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela oraz o dokonanie takiej zamiany przez Emitenta, podjęła Uchwałę nr 1/12/01/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela.

Mając na uwadze powyższe na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego, wszystkie Akcje Serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2019 r. (Rep. A nr 355/2019)

Uchwała nr 3/02/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Starward Industries S.A.-----
zwołanego na dzień 11 lutego 2019 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru
akcji nowej emisji

§ 1

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie") - działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:-----

1. Zgromadzenie w dniu dzisiejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 186.486,17 zł (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 17/100) o kwotę 14.335,75 zł (czternaście tysięcy trzysta

trzydzieści pięć złotych 75/100), tj. do kwoty 200.821,92 zł (dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 92/100).-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 110.275 akcji (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 000001 do 110275 (dalej "Akcje"),-----
3. Akcje nie będą uprzywilejowane.-----
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze zapisy odpowiednich porozumień, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki **wyłącza** w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.-----
5. Nowo utworzone akcje zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w odpowiednich porozumieniach.-----
6. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 8,91 zł (osiem złotych 91/100).-----
7. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
8. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji.-----
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.-----

§ 2

Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki (a w czynnościach z Członkami Zarządu Spółki Radę Nadzorczą Spółki) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:-----

- złożenia ofert objęcia Akcji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale oraz przyjęcia oświadczeń o przyjęciu tych ofert,-----
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,-----
- dokonania wszelkich czynności związanych z emisją Akcji.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.434.509 głosów ważnych z 1.434.509 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.434.509 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Uchwała nr 5/20/05/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2019 r. (Rep. A nr 1093/2019)

Uchwała nr 5/20/05/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Starward Industries S.A.-----
zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki odbytego dnia 11 lutego 2019 roku

str.5

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - postanawia **zmienić** uchwałę nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie odbytego dnia 11 lutego 2019 r. („Uchwała”) w ten sposób, że § 1 ust. 8 tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „Oferta objęcia Akcji zostanie złożona do dnia 17 czerwca 2019 roku, a przyjęta zostać winna nie później niż do dnia 21 czerwca 2019 roku.”, która w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.434.509 głosów ważnych z 1.434.509 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.434.509 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Akcje Serii E

Akcje serii E zostały wyemitowane jako akcje imienne na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/20/05/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji (Rep. A nr 1093/2019). Akcje Serii E zostały zarejestrowane w KRS w dniu 23 sierpnia 2019 r.

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich akcjonariuszy serii E wniosków o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela oraz o dokonanie takiej zamiany przez Emitenta, podjęła Uchwałę nr 1/12/01/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii E na akcje na okaziciela.

Mając na uwadze powyższe na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego, wszystkie akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała nr 6/20/05/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2019 r. (Rep. A nr 1093/2019)

Uchwała nr 6/20/05/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Starward Industries S.A.-----

zwołanego na dzień 20 maja 2019 roku

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji
nowej emisji*

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także § 17 ust. 3 lit. d Statutu Spółki, a przy uwzględnieniu treści uchwały nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego dnia 11 lutego 2019 r. - niniejszym uchwała, co następuje:-----

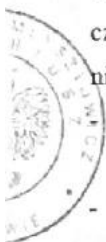
1. Zgromadzenie w dniu dzisiejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 200.821,92 zł (dwieście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 92/100) o kwotę 8.775,00 zł (osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. do kwoty 209.596,92 (dwieście dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 92/100).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez emisję 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 00001 do 67500 (dalej "Akcje").-----



3. Akcje nie będą uprzywilejowane.-----
4. Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze zapisy odpowiednich porozumień, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki **wyłącza** w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji.-----
5. Nowo utworzone akcje zostaną zaoferowane podmiotom wskazanym w odpowiednich porozumieniach.-----
7. Cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100).-----
8. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----
9. Oferta objęcia Akcji zostanie złożona do dnia 26 sierpnia 2019 roku, a przyjęta zostać winna przez te podmioty nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 roku.-----
10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.-----

§ 2

Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki (a w czynnościach z Członkami Zarządu Spółki Radę Nadzorczą Spółki) do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:-----



- złożenia ofert objęcia Akcji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale oraz przyjęcia oświadczeń o przyjęciu tych ofert,-----
- podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,
- dokonania wszelkich czynności związanych z emisją Akcji.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.434.509 głosów ważnych z 1.434.509 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.434.509 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Akcje Serii F

Akcje Serii F zostały wyemitowane jako akcje imienne na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego (Rep. A nr 2659/2018) zmienionej następnie Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/26/07/07/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. (Rep. A nr 1725/2019) oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2020 r. (Rep. A nr 8062/2020). Cenę emisyjną Akcji Serii F ustalono na mocy Uchwały Zarządu Starward Industries S.A. nr 1/09/10/2019 z dnia 9.10.2019 r. Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego oraz jej zmiany i zmiany Statutu Spółki polegające na wpisaniu kapitału warunkowego oraz kolejno uchwał zmieniających Statut zostały zarejestrowane w KRS odpowiednio: w dniu 24 stycznia 2019 r., w dniu 11 września 2019 r. oraz w dniu 25 listopada 2020 r.

W wykonaniu prawa z 48.000 warrantów subskrypcyjnych serii A, w dniu 15 kwietnia 2020 r. doszło do objęcia przez osoby uprawnione 48.000 akcji imiennych serii F Spółki. Oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A została skierowana pierwotnie do 8 osób. W wykonaniu praw z warrantów akcje serii F zostało objętych przez 8 osób. Na datę Dokumentu Informacyjnego akcje serii F posiada 12 osób, w tym 0 podmiotów powiązanych. Akcje serii F zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,13 zł za akcję i opłacone w pełni wkładem pieniężnym. Z uwagi na fakt, iż wraz z wydaniem dokumentów akcji zgodnie z art. 451 § 2 i § 3 KSH następuje nabycie praw z akcji i podwyższenie kapitału zakładowego spółki o sumę równą wartości nominalnej akcji objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, nie było konieczne oczekiwanie na rejestrację tych akcji w KRS w celu ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpiło z dniem wydania dokumentów akcji, tj. 16 kwietnia 2020 r. Następnie, w wykonaniu obowiązku określonego w art. 452 KSH, Zarząd zgłosił do KRS wykaz objętych akcji imiennych serii F, które zostały ujawnione w KRS w dniu 25 listopada 2020 r. (akcje obejmowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego odmiennie niż przy "zwykłym" podwyższeniu, powstają z momentem ich wydania, a ich wpis do KRS ma charakter deklaratoryjny i tym samym należy wskazać, iż takie akcje zostają ujawnione w KRS, a nie zarejestrowane jak akcje pochodzące ze "zwykłego" podwyższenia).

W dniu 12 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, w związku otrzymaniem przez Emitenta od wszystkich akcjonariuszy serii F wniosków o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Emitenta zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela oraz o dokonanie takiej zamiany przez Emitenta, podjęła Uchwałą nr 1/12/01/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela.

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałą nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii F na akcje na okaziciela. Mając na uwadze powyższe na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego, wszystkie akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Uchwała nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2018 r. (Rep. A nr 2659/2018)

Uchwała nr 4/11/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Starward Industries S.A.-----
zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów
subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie") - działając na podstawie art. 448 -453 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 lit. k Statutu Spółki - niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić **warunkowe podwyższenie kapitału** zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych,-----
2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 22.230,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące dwieście trzydzieści złotych 00/100).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie /



- praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, którego wprowadzenie jest konieczne w celu wykonania postanowień Nowego Porozumienia Akcjonariuszy zawartego dnia 15 października 2018 roku w Krakowie.-----
4. Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
 5. Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.-----
 6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 171.000 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy), o numerach od 000001 do 171000.-----
 7. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą.-----
 8. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
 9. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F prawo poboru jest wyłączone.-----
 10. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,-----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
 11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 171.000 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 171.000 (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są uczestnicy programu motywacyjnego, o których mowa w dalszej części niniejszej uchwały.-----
3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie.
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 10 czerwca 2022 roku.-----
6. Mając na uwadze cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, Zgromadzenie działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.-----

7. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, imiennymi. Zbycie lub obciążenie warrantu będzie możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą spółki.-----
8. Warranty subskrypcyjne objęte zostaną wraz z podpisaniem umowy uczestnictwa w programie motywacyjnym na zasadach określonych w dalszej części niniejszej uchwały.-----
9. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.-----

§ 3

1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, postanawia wprowadzić program motywacyjny zgodnie z treścią Nowego Porozumienia Akcjonariuszy zawartego dnia 15 października 2018 roku w Krakowie (dalej "Program Motywacyjny").-----
2. Szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego zostanie uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
3. Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.-----
4. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego będzie zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającej prawa i obowiązki uczestnika Programu Motywacyjnego, w szczególności zasady wykonywania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych oraz zdarzenia określające obowiązek zwrotu warrantów (dalej "Umowa Uczestnictwa").-----
5. Niezależnie od powyższego, Umowa Uczestnictwa będzie zawierać postanowienia w przedmiocie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw z tych warrantów, a także niepodjęmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zbycia lub obciążenia tych papierów wartościowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki przez okres wskazany w Umowie Uczestnictwa.-----
6. Naruszenie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw warrantów będzie skutkować obowiązkiem zapłaty przez osobę naruszającą kary umownej określonej w Umowie Uczestnictwa.-----
7. Akcje obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje obejmowane za warranty subskrypcyjne powinny zostać opłacone nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wydania. Umowa Uczestnictwa może przewidywać udzielanie przez Spółkę pomocy finansowej na opłacenie akcji.-----
8. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania wszelkich czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 800.000 głosów ważnych z 800.000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 800.000 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Uchwała nr 3/26/07/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna

zwołanego na dzień 26 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - postanawia **zmienić** uchwałę nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie odbytego dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego („Uchwała”) w ten sposób, że:-----

1. Tytuł Uchwały zostaje oznaczony jako: „Uchwała nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku 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 spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 26 lipca 2019 roku”;-----

2. **§ 1 ust. 2** tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----

„2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).”;-----

3. **§ 1 ust. 3** tej Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także

wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.”;-----

4. § 1 ust. 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), o numerach od 000001 do 200000.”;-----

5. § 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.”;-----

6. § 2 ust. 8 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„8. Warranty subskrypcyjne objęte zostaną w terminie i na warunkach wskazanych w regulaminie i umowach uczestnictwa dotyczących programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce.”;-----

7. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny").”;-----

8. § 3 ust. 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„4. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego będzie zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającej prawa

i obowiązki uczestnika Programu Motywacyjnego, w szczególności zasady objęcia warrantów subskrypcyjnych, wykonywania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych oraz zdarzenia określające obowiązek zwrotu warrantów (dalej "Umowa Uczestnictwa").";-----

9. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie w jakim wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

§ 2

Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy tekst powyższej jednolity Uchwały, uwzględniający powyższe zmiany, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą Starward Industries S.A.-----

zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku

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 spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 26 lipca 2019 roku”.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - działając na podstawie art. 448 -453 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 lit. k Statutu Spółki - niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić **warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych,-----

2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.-----
4. Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
5. Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.-----
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), o numerach od 000001 do 200000.-----
7. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą.-----
8. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
9. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F prawo poboru jest wyłączone.-----
10. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
 - a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,-----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy,

- o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.-----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są uczestnicy programu motywacyjnego, o których mowa w dalszej części niniejszej uchwały.-----
3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie.
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 10 czerwca 2022 roku.-----
6. Mając na uwadze cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, Zgromadzenie działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.-----
7. Warranty subskrypcyjne serii A będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi, imiennymi. Zbycie lub obciążenie warrantu będzie możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą spółki.-----
8. Warranty subskrypcyjne objęte zostaną w terminie i na warunkach wskazanych w regulaminie i umowach uczestnictwa dotyczących programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce.-----

9. Spółka będzie miała prawo zażądać nieodpłatnego zwrotu warrantów od osób, które je obejmą, jeśli zostaną spełnione warunki określone w regulaminie programu motywacyjnego i umowie uczestnictwa. Spółka będzie miała prawo w takiej sytuacji przenieść własność zwróconych warrantów na dowolny podmiot.-----
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.-----

§3

1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny").-----
2. Szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego zostanie uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
3. Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.-----
4. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego będzie zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającej prawa i obowiązki uczestnika Programu Motywacyjnego, w szczególności zasady objęcia warrantów subskrypcyjnych, wykonywania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych oraz zdarzenia określające obowiązek zwrotu warrantów (dalej "Umowa Uczestnictwa").-----
5. Niezależnie od powyższego, Umowa Uczestnictwa będzie zawierać postanowienia w przedmiocie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw z tych warrantów, a także niepodjęmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zbycia lub obciążenia tych papierów wartościowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki przez okres wskazany w Umowie Uczestnictwa.-----
6. Naruszenie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw warrantów będzie skutkować obowiązkiem zapłaty przez osobę naruszającą kary umownej określonej w Umowie Uczestnictwa.-----
7. Akcje obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje obejmowane za warranty subskrypcyjne powinny zostać opłacone nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wydania. Umowa Uczestnictwa może przewidywać udzielanie przez Spółkę pomocy finansowej na opłacenie akcji.-----
8. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania wszelkich czynności związanych z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie w jakim wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania

zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”.-----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie w jakim wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 1.422.790 głosów ważnych z 1.422.790 akcji stanowiących 99,2% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 1.422.790 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

Uchwała nr 1/09/10/2019 Zarządu Starward Industries S.A. z dnia 9.10.2019 r.

UCHWAŁA NR 1/09/10/2019

Zarządu Starward Industries Spółka S.A.
w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F

§1

Zarząd Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "**Spółka**"),

działając na podstawie uprawnienia przyznanego mu w § 1 ust. 7 Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2018 roku 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 spółki pod firmą Starward Industries Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 26 lipca 2019 roku,

postanawia, iż cena emisyjna wszystkich akcji serii F, które zostaną objęte przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w wyniku realizacji prawa objęcia akcji, a które to warrantów zostaną wydane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym Spółki, będzie równa wartości nominalnej tych akcji i tym samym wyniesie 0,13 zł (zero złotych trzynaście groszy) za każdą akcję serii F.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano 3 głosy. Głosów wstrzymujących się ani przeciw uchwale nie było. Zdań odrębnych nie było.



**„Uchwała Nr 18/16/09/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 16 września 2020 r.**

w sprawie zmiany Uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Uchwałę nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie odbytego dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego w wersji ustalonej po zmianie Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 lipca 2019 r. („Uchwała”) w ten sposób, że:-----
 1. Tytuł Uchwały zostaje oznaczony jako:-----

„Uchwała nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Starward Industries S.A. zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku 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.”.-----

2. **§ 2 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:-----**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.-----
3. **§ 2 ust. 7 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: -----**
„7. Do chwili wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A będą miały postać dokumentu i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, a po wejściu w życie tych przepisów będą miały formę zapisu w odpowiednim rejestrze. Zbycie lub obciążenie warrantu będzie możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.”.-----
4. **§ 3 otrzymuje numer “4”.-----**
5. **§ 4 otrzymuje numer “5”.-----**
6. **Dodaje się § 3 o następującym brzmieniu:-----**

“§ 3

1. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejszą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną

warrantów i akcji. Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F wynika w szczególności z celu emisji tych warrantów i akcji. Celem emisji jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym, który zostanie wprowadzony w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dodatkowo umożliwi on pozyskanie dla Spółki nowych współpracowników za cenę niższą niż rynkowa. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki. Osoby uczestniczące w programie motywacyjnym zostaną wskazane przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej. Zatem dla realizacji powyższych celów, w szczególności umożliwienia wybrania odpowiednich uczestników programu motywacyjnego prawo poboru w stosunku do warrantów serii A i akcji serii F powinno zostać wyłączone. Jednocześnie należy wskazać, iż Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie.”-----

2. Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Uchwały, uwzględniający powyższe zmiany, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 4/11/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Starward Industries S.A.
zwołanego na dzień 26 listopada 2018 roku

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.”.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie („Zgromadzenie”) - działając na podstawie art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 lit. k Statutu Spółki - niniejszym uchwala co następuje:-----

§ 1

1. Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.-----
2. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż kwotę 26.000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100).-----
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym wprowadzonym w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.-----
4. Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku.-----
5. Akcje emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę.-----
6. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (dwieście tysięcy), o numerach od 000001 do 200000.-----
7. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą.-----
8. Akcje serii F mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.-----

9. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F prawo poboru jest wyłączone.-----
10. Akcje serii F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:-----
- a) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,-----
 - b) w przypadku, gdy akcje serii F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku poczynając od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.-----
11. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii F.-----

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych, imiennych, serii A, uprawniających do objęcia łącznie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.-----
2. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A są uczestnicy programu motywacyjnego, o których mowa w dalszej części niniejszej uchwały.-----
3. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie.-----
4. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.--
5. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A nie może nastąpić później niż do dnia 10 czerwca 2022 roku.-----
6. Mając na uwadze cel emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, Zgromadzenie działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości.-----
7. Do chwili wejścia w życie przepisów o obowiązkowej dematerializacji warrantów subskrypcyjnych serii A będą miały postać dokumentu i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych, a po wejściu w życie tych przepisów będą miały formę zapisu w odpowiednim rejestrze. Zbycie lub obciążenie warrantu będzie możliwe jedynie za uprzednią pisemną zgodą Spółki.-----



8. Warranty subskrypcyjne objęte zostaną w terminie i na warunkach wskazanych w regulaminie i umowach uczestnictwa dotyczących programu motywacyjnego wprowadzonego w Spółce.-----
9. Spółka będzie miała prawo zażądać nieodpłatnego zwrotu warrantów od osób, które je obejmą, jeśli zostaną spełnione warunki określone w regulaminie programu motywacyjnego i umowie uczestnictwa. Spółka będzie miała prawo w takiej sytuacji przenieść własność zwróconych warrantów na dowolny podmiot.-----
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.-----

§3

1. Mając na uwadze cel emisji akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F.-----
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje „Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu niniejszą pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną warrantów i akcji. Zarząd Spółki wskazuje, iż wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy co do warrantów subkrypcyjnych serii A oraz akcji serii F wynika w szczególności z celu emisji tych warrantów i akcji. Celem emisji jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na rzecz osób uczestniczących w programie motywacyjnym, który zostanie wprowadzony w Spółce, który pozwoli obniżyć bieżące koszty utrzymania kluczowych dla Spółki współpracowników, a także wprowadzi dodatkową motywację do wykonywania wysokiej jakości usług na rzecz Spółki. Dodatkowo umożliwi on pozyskanie dla Spółki nowych współpracowników za cenę niższą niż rynkowa. Dla umożliwienia objęcia akcji w ramach programu motywacyjnego najlepszym i powodującym najmniej kosztów po stronie Spółki rozwiązaniem jest obejmowanie akcji w ramach realizacji uprawnień z warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia akcji, pozwalających na objęcie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Stąd też warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego leży w interesie Spółki. Osoby uczestniczące w programie motywacyjnym zostaną wskazane przez

Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej. Zatem dla realizacji powyższych celów, w szczególności umożliwienia wybrania odpowiednich uczestników programu motywacyjnego prawo poboru w stosunku do warrantów serii A i akcji serii F powinno zostać wyłączone. Jednocześnie należy wskazać, iż Zarząd za porozumieniem z Radą Nadzorczą powinien móc ustalić cenę emisyjną akcji serii F, a warrantów serii A powinny być obejmowane przez uprawnionych nieodpłatnie.”-----

§4

1. Zgromadzenie w celu stworzenia mechanizmów motywujących kluczowy personel Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, postanawia wprowadzić w Spółce program motywacyjny (dalej "Program Motywacyjny").-----
2. Szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego zostanie uchwalony przez Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.-----
3. Oferta uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostanie skierowana do osób, z wyłączeniem Marka Markuszewskiego, wskazanych przez Prezesa Zarządu po akceptacji Rady Nadzorczej.-----
4. Warunkiem przystąpienia do Programu Motywacyjnego będzie zawarcie ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym określającej prawa i obowiązki uczestnika Programu Motywacyjnego, w szczególności zasady objęcia warrantów subskrypcyjnych, wykonywania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych oraz zdarzenia określające obowiązek zwrotu warrantów (dalej "Umowa Uczestnictwa").-----
5. Niezależnie od powyższego, Umowa Uczestnictwa będzie zawierać postanowienia w przedmiocie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw z tych warrantów, a także niepodjęmowania jakichkolwiek czynności zmierzających do zbycia lub obciążenia tych papierów wartościowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki przez okres wskazany w Umowie Uczestnictwa.-----
6. Naruszenie ograniczeń zbywalności warrantów oraz akcji objętych w wyniku wykonania praw warrantów będzie skutkować obowiązkiem zapłaty przez osobę naruszającą kary umownej określonej w Umowie Uczestnictwa.-----
7. Akcje obejmowane w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych będą pokrywane wyłącznie wkładami pieniężnymi. Akcje obejmowane za warrantów subskrypcyjnych powinny zostać opłacone nie później niż w ciągu miesiąca od dnia ich wydania. Umowa Uczestnictwa może przewidywać udzielanie przez Spółkę pomocy finansowej na opłacenie akcji.-----
8. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do wykonania wszelkich czynności



związanych z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, a w zakresie w jakim wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”-----

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu **jawnym** nad Uchwałą nr 18/16/09/2020 oddano łącznie **1.313.628** (jeden milion trzysta trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) głosów z **1.313.628** (jednego miliona trzystu trzynastu tysięcy sześciuset dwudziestu ośmiu) akcji stanowiących **71,08%** (siedemdziesiąt jeden i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano „za” uchwałą, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Uchwała Nr 18/16/09/2020 została podjęta.-----

Zamiana akcji serii A, B, C, D, E, F na akcje na okaziciela

W dniu 13 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałą nr 1/13/01/2021 w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii D na akcje na okaziciela. Działania te odbyły się za zgodą Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. udzieloną poprzez Uchwałą nr 1/12/01/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii: A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela.

Uchwała nr 1/12/01/2021 Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii: A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela

“Uchwała nr 1/12/01/2021

Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii: A, B, C,

D, E, F Spółki na akcje na okaziciela

Zważywszy, że:

1. Akcje serii A, B, C, D, E, F Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie (“Spółka”) zostały wyemitowane jako imienne, nigdy nie były zamieniane i tym samym w chwili obecnej są imienne,
2. wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A, B, C, D, E, F Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, złożyli wnioski o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez siebie akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela oraz dokonanie takiej zmiany przez Spółkę,
3. Spółka zamierza złożyć wniosek o dematerializację akcji serii A, B, C, D, E, F w KDPW S.A., a następnie wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., czego można dokonać tylko w stosunku do akcji na okaziciela,

Rada Nadzorcza, na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zamianę wszystkich akcji imiennych serii serii A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała nr 1/13/01/2021 Zarządu Starward Industries S.A. z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F na akcje na okaziciela

„Uchwała nr 1/13/01/2021

Zarządu Starward Industries S.A.

z dnia 13 stycznia 2020 r.

w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F na akcje na okaziciela

Zważywszy, że:

1. Wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") zostały wyemitowane jako imienne, nigdy nie były zamieniane i tym samym w chwili obecnej są imienne,
2. wszyscy akcjonariusze posiadający akcje serii A, B, C, D, E, F Spółki, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6 ust. 4 Statutu Spółki, złożyli wnioski o wyrażenie przez Radę Nadzorczą Spółki zgody na zamianę wszystkich posiadanych przez siebie akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela oraz dokonanie takiej zmiany przez Spółkę,
3. Spółka zamierza złożyć wniosek o dematerializację akcji serii A, B, C, D, E, F w KDPW S.A., a następnie wprowadzenie ich do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., czego można dokonać tylko w stosunku do akcji na okaziciela,
4. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2021 r., podjęła uchwałę nr 1/13/01/2021, w której wyraziła zgodę na zamianę wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela,

Zarząd, na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia:

1. dokonać zamiany wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F Spółki na akcje na okaziciela,
2. w związku z powyższym od chwili podjęcia niniejszej uchwały wszystkie akcje serii A, B, C, D, E, F Spółki będą akcjami na okaziciela.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

6. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA

Wszystkie akcje Spółki w łącznej liczbie 1.848.000 sztuk o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 240.240,00 zł zostały objęte za gotówkę.

7. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Dokonanie przez Spółkę wypłaty dywidendy podlega różnego rodzaju ograniczeniom, w tym ustawowym i umownym. W szczególności termin oraz metoda wypłaty dywidendy zostały określone w KSH. W tym zakresie, zgodnie z KSH, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy przeznaczają się na kapitał zapasowy. Na datę Dokumentu Informacyjnego wysokość kapitału zapasowego Spółki spełniała określone wyżej wymogi KSH dotyczące minimalnej wysokości kapitału zapasowego.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Statut nie przewiduje ograniczeń wypłaty dywidendy. Wszystkie Akcje Spółki, włącznie z Akcjami Wprowadzanymi, mają równe prawa do dywidendy i uprawniają posiadaczy do udziału w zyskach Spółki od daty ich nabycia pod warunkiem, że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o podziale zysku. Walne Zgromadzenie Emitenta określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) i termin wypłaty dywidendy.

Zgodnie z §32 Statutu, czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, odpisy na kapitał zapasowy, odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone w Spółce. Dywidenda wypłacana jest w stosunku do liczby akcji, a jeśli nie wszystkie akcje są w pełni opłacone, to w stosunku do wpłat na akcje. 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.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, przy czym nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

W przypadku Akcji Serii A, zgodnie z § 30 oraz § 33 ust. 1-2 Aktu założycielskiego Starward Industries S.A. (Rep. A nr 13664/2018) uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

W przypadku Akcji Serii B, zgodnie z § 1 ust. 10 Uchwały nr 3/11/2018 NWZS z dnia 26 listopada 2018 r. uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

W przypadku Akcji Serii C, zgodnie z § 1 ust. 10 Uchwały nr 3/11/2018 NWZS z dnia 26 listopada 2018 r. uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

W przypadku Akcji Serii D, zgodnie z § 1 ust. 9 Uchwały nr 3/02/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 lutego 2019 r. uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

W przypadku Akcji Serii E, zgodnie z § 1 ust. 10 Uchwały nr 6/20/05/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 maja 2019 r. uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

W przypadku Akcji Serii F, zgodnie z § 1 ust. 10 Uchwały nr 4/11/2018 NWZS Starward Industries S.A. z dnia 26.11.18 r. uczestniczą one w dywidendzie poczynawszy od wypłat zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wypłacanej w polskich złotych.

Na mocy Uchwały nr 7/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Starward Industries S.A. z dnia 16.09.2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanowiło pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.447.955,10 zł (jeden milion czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 10/100).

8. STRESZCZENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, PRZEWIDZIANYCH ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH NA RZEC EMITENTA CIĄŻĄCYCH NA NABYWCY, A TAKŻE PRZEWIDZIANYCH W STATUCIE LUB PRZEPISACH PRAWA OBOWIĄZKACH UZYSKANIA PRZEZ NABYWCĘ LUB ZBYWCĘ ODPowiedNICH ZEZWOLEŃ LUB OBOWIĄZKU DOKONANIA OKREŚLONYCH ZAWIADOMIEŃ

Prawa i obowiązki związane z Akcjami Wprowadzanymi są uregulowane przede wszystkim w KSH, Ustawie o Ofercie Publicznej, Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi oraz Statucie, stanowiącym Załącznik nr 2 do Dokumentu Informacyjnego. Poniżej zaprezentowano niektóre prawa majątkowe i korporacyjne związane z Akcjami Wprowadzanymi.

8.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych, a także innymi przepisami prawa. Ponadto Akcje Wprowadzane są tożsame w prawach z akcjami Emitenta znajdującymi się na datę Dokumentu Informacyjnego w obrocie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

8.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM

Prawo do udziału w zysku (dywidendy)

Na podstawie art. 347 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez walne zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom. W braku odmiennych postanowień statutu, zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut nie wprowadza w tym zakresie innych regulacji.

W zgodzie z art. 348 KSH kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z KSH lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. W spółce publicznej, dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Ustalając dzień dywidendy Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę regulacje GPW oraz KDPW.

Zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 1 Regulaminu GPW, emitenci instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierzają występować i wykonywaniem praw z instrumentów finansowych już notowanych, jak również o podjętych w tych przedmiotach decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania czynności związanych z obrotem giełdowym, w tym czynności związanych z notowaniem akcji z prawem poboru lub prawem do dywidendy, związanych z łączeniem, podziałem lub przekształcaniem emitenta, czy też zmianą wartości nominalnej instrumentów finansowych tego emitenta. W związku z powyższym na Emitencie spoczywa obowiązek poinformowania GPW o zamiarze wypłaty dywidendy i uzgodnienia z GPW decyzji dotyczącej jej wypłaty.

Zgodnie z postanowieniami § 106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, emitent informuje KDPW o wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję oraz o dniu dywidendy i dniu wypłaty dywidendy, nie później niż 5 dni przed dniem dywidendy. Jeżeli w tym terminie emitent nie będzie w stanie określić liczby akcji własnych na które dywidenda nie będzie wypłacana, wówczas jest on zobowiązany przekazać KDPW oraz właściwym uczestnikom powyższe informacje najpóźniej do dnia dywidendy. Ponadto w tym terminie emitent przekazuje: (i) KDPW, poprzez dedykowaną stronę internetową KDPW, informację określającą liczbę akcji własnych, na które dywidenda nie będzie wypłacana, oraz numer konta podmiotowego, o którym mowa w § 25 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, na którym w KDPW rejestrowane są te akcje; oraz (ii) uczestnikom prowadzącym rachunki papierów wartościowych dla akcji własnych emitenta, na które dywidenda nie będzie wypłacana – informację określającą liczbę tych akcji. Należy zauważyć, że dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej piątego dnia po dniu dywidendy. Na podstawie § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, z biegu terminów określonych w dniach wyłączają się dni uznane za wolne od pracy oraz soboty, z zastrzeżeniem ust.1a i 2 Regulaminu KDPW. Dodatkowo, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu KDPW Zarząd KDPW może, informując o tym z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, wprowadzić dodatkowe dni podlegające wyłączeniu przy obliczaniu terminów

oraz wskazać takie dni spośród określonych w § 5 ust. 1 Regulaminu KDPW, które podlegać będą uwzględnieniu przy obliczaniu terminów, jeśli wymagają tego potrzeby systemu depozytowego.

Roszczenia o wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet dywidendy przedawniają się z upływem okresu przedawnienia określonego w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Prawo do pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do posiadanych akcji (prawo poboru)

Zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji.

Na podstawie art. 433 § 2 KSH walne zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, powołując się na interes Spółki. Wyłączenie od prawa poboru następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia, która wymaga większości 4/5 (cztery piąte) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad walnego zgromadzenia, po przedstawieniu przez zarząd walnemu zgromadzeniu pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.

Zwolnienie z przywileju wyłączenia prawa poboru we wskazany powyżej sposób następuje w sytuacji, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale, a także w sytuacji, gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Zgodnie z art. 433 § 6 KSH prawo poboru (jak i możliwość jego wyłączenia) dotyczy również emisji papierów wartościowych zamiennych na akcje lub inkorporujących prawo zapisu na akcje.

Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki

Na podstawie art. 474 KSH akcjonariusze mają prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Spółki, który pozostanie po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, przy czym nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Pozostały majątek dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do rzeczywiście dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy. W Spółce brak jest akcji uprzywilejowanych co do pierwszeństwa przy podziale majątku. Zgodnie z § 20. Statutu, w razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Ponadto, podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.

Prawo do obciążania posiadanych Akcjami Wprowadzanymi zastawem lub użytkowaniem

Zgodnie z art. 340 § 3 KSH w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez uprawniony podmiot zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Prawo do zbywania posiadanych Akcji Wprowadzanych

Zgodnie z art. 337 KSH akcje spółki są zbywalne, przy czym statut może uzależnić rozporządzenie akcjami imiennymi od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć możliwość rozporządzenia akcjami imiennymi. W takim przypadku zgody udziela zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W wypadku braku zgody na przeniesienie akcji, spółka powinna wskazać innego nabywcę. Termin do wskazania nabywcy, cenę albo sposób jej określenia oraz termin zapłaty określa statut. W przypadku braku tych postanowień akcja imienna może być zbyta bez ograniczenia. Termin do wskazania nabywcy nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia zgłoszenia spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zbycie akcji w postępowaniu egzekucyjnym nie wymaga zgody spółki.

Na podstawie art. 338 KSH dopuszczalne jest zawarcie umowy ograniczającej na określony czas rozporządzanie akcją (lub jej częścią ułamkową), nie dłużej jednak niż na okres dłuższy niż pięć lat od dnia zawarcia umowy. Dopuszczalne jest również zawarcie umowy ustanawiającej prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa nabycia akcji lub ułamkowej części akcji. Ograniczenia rozporządzania nie mogą w takim przypadku trwać dłużej niż dziesięć lat od dnia zawarcia umowy.

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w zakresie zbywalności Akcji Wprowadzanych.

8.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 406 § 1 KSH prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa). Zgodnie z art. 406 § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym

zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia). Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

W zgodzie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412 § 2 KSH pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej.

Prawo do głosowania na walnym zgromadzeniu

Na podstawie art. 411 KSH każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji, chyba że statut stanowi inaczej. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji w oparciu o art. 411 KSH.

Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku spółki publicznej pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, przy czym ta druga forma nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH. Regulamin walnego zgromadzenia – a w jego braku zarząd spółki – rozstrzyga o sposobie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Jednocześnie, zgodnie z art. 412¹ § 4 KSH spółka powinna wskazać co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia, w oparciu o art. 411¹ § 1 KSH.

Prawo do umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie, w przypadku spółki publicznej, powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może również zostać złożone w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 2 KSH zarząd spółki publicznej jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

W oparciu o art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziesta) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia

W zgodzie z art. 422 § 1 KSH uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona przez akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. W odniesieniu do uchwały sprzecznej z ustawą akcjonariuszowi przysługuje prawo do wytoczenia przeciwko spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia na podstawie art. 425 § 1 KSH.

Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia zgodnie z art. 422 § 2 KSH przysługuje: (i) zarządowi; (ii) radzie nadzorczej; (iii) poszczególnym członkom zarządu oraz rady nadzorczej; (iv) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, przy czym wymóg głosowania nie dotyczy akcjonariusza akcji niemej; (v) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu; oraz (vi) akcjonariuszom nieobecnym na walnym zgromadzeniu jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem.

Zgodnie z art. 424 § 2 KSH powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie 3 (trzy) miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W zgodzie z art. 425 § 3 KSH Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia spółki publicznej

powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały.

Zgodnie z art. 423 § 1 KSH zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, przy czym sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

Na podstawie art. 426 § 1 KSH w sporze dotyczącym uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały walnego zgromadzenia pozwaną spółkę reprezentuje zarząd, jeżeli na mocy uchwały walnego zgromadzenia nie został ustanowiony w tym celu pełnomocnik.

W oparciu o art. 423 § 2 KSH w przypadku wniesienia oczywiście bezzasadnego powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia sąd, na wniosek pozwanej spółki, może zasądzić od powoda kwotę do dziesięciokrotnej wysokości kosztów sądowych oraz wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego. Przy czym nie wyłącza to możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Prawo do żądania wyboru rady nadzorczej oddzielnymi grupami

Zgodnie z art. 385 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną we wskazany powyżej sposób obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Jeżeli w skład rady nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie rady nadzorczej. Jeżeli na walnym zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, nie dokonuje się wyborów. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka rady nadzorczej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób, powołana przez podmiot określony w odrębnej niż KSH ustawie. Przy wyborze rady nadzorczej każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, wyłączając jednak głosy akcji niemych.

Prawo do uzyskania informacji o spółce

Na podstawie art. 428 KSH podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza wniosku o udzielenie informacji dotyczących spółki poza walnym zgromadzeniem, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia. Prawo do odmowy udzielenia informacji istnieje wtedy, gdy udzielenie informacji mogłoby wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej członka zarządu.

Na podstawie art. 429 KSH akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia o Raportach spółka jest zobowiązana do ogłoszenia informacji przekazanych poza walnym zgromadzeniem akcjonariuszowi w formie raportu bieżącego.

Prawo do przeglądania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo do żądania odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów oraz nieodpłatnego przesłania listy akcjonariuszy pocztą elektroniczną

Na podstawie art. 407 KSH akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,

powinna być wyłożona w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może ponadto żądać przestania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad

W oparciu o art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na walnym zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób

W zgodzie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta

Na podstawie art. 395 § 4 KSH akcjonariusz uprawniony jest do żądania wydania odpisu sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania odpisów uchwał

Zgodnie z art. 421 § 3 KSH wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz kopiami pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów, a akcjonariusze spółki są uprawnieni do jej przeglądania oraz żądania wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce

Na zasadach określonych w art. 486-487 KSH, jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu

Na podstawie art. 341 § 7 KSH każdy akcjonariusz jest uprawniony do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Spółki, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Spółki, albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał

Na podstawie art. 6 § 4 KSH akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawo do zamiany akcji

Zgodnie z art. 334 § 2 KSH zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeżeli ustawa lub statut nie stanowi inaczej. Zgodnie z § 6 ust. 7 Statutu, zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane.

9. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA)

9.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE EMITENTEM

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w skład Zarządu może wchodzić Prezes Zarządu. 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. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

Na datę Dokumentu Informacyjnego skład Zarządu Emitenta różni się od ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców KRS, ze względu na fakt powołania na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/17/11/2020 nowego członka Zarządu - Dawida

Sękowskiego. Zmiana ta została zgłoszona do właściwego Sądu Rejestrowego, jednak na datę Dokumentu Informacyjnego nie została jeszcze zarejestrowana. Wpis zmian w składzie Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS ma charakter deklaratoryjny, a więc powołanie nowego członka Zarządu jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą. Zatem na Datę Informacyjnego Zarząd Emitenta składa się z następujących osób:

Imię nazwisko	Marek Markuszewski		
Stanowisko	Prezes Zarządu		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 r.		
Staż pracy w branży gamedev	14 lat		
Edukacja	Akademia Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Architektura i Planowanie Urbanistyczne		
Doświadczenie zawodowe	▪ od 2019 wrz Członek Rady Nadzorczej Wooden Alien SA ▪ 2016 cze - 2017 paź: Senior Producer, CD Projekt RED ▪ 2015 wrz - 2016 maj: Project Manager, CD Projekt RED ▪ 2013 mar - 2015 sie: Producer, CD Projekt RED ▪ 2011 paź - 2013 lut: Producer, Reality Pump ▪ 2011 kwi - 2011 paź: Game Designer/Cutscene Artist, City Interactive ▪ 2010 kwi - 2011 kwi: Level designer/Environment Artist, GameLab ▪ 2009 kwi - 2009 sie: Game Designer, Drago Entertainment ▪ 2009 lut - 2009 kwi: Environment Artist, Buzzword Junkie ▪ 2008 lip - 2009 sty: Level designer/Environment Artist, SoDigital ▪ 2007 kwi - 2008 kwi: Level designer, City Interactive		
Oświadczenia	▪ Marek Markuszewski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Marek Markuszewski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Marek Markuszewski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Marek Markuszewski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. ▪ Marek Markuszewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Marek Markuszewski nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem zarządu takiej spółki kapitałowej. Niemniej jednak Marek Markuszewski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Wooden Alien S.A., której działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, na co Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę nie identyfikując związanych z tym zagrożeń dla Emitenta. ▪ Marek Markuszewski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Prezes Zarządu	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Wooden Alien	Akcjonariusz mniejszościowy	Tak
	Wooden Alien	Członek Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Daniel Betke		
Stanowisko	Członek Zarządu		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 r.		
Staż pracy w branży gamedev	15 lat		
Edukacja	Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Informatyka Politechnika łódzka, Informatyka		
Doświadczenie zawodowe	2017 lis - 2018 wrz: Unreal Animation Programmer, Bloober Team 2015 sie - 2017 sie: Senior Engine Programmer, CD Projekt RED 2013 kwi - 2015 sie: Senior Programmer, CD Projekt RED 2010 gru - 2012 lis: Lead Engine Programmer, Reality Pump 2006 wrz - 2010 lis: Lead Physics & Animation Programmer, Reality Pump - Od 1999 lip: Unity, Unreal, HaCra Team		
Oświadczenia	- Daniel Betke nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Daniel Betke w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Daniel Betke nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Daniel Betke w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Daniel Betke nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Daniel Betke nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Daniel Betke nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Zarządu	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak

Imię nazwisko	Mariusz Antkiewicz		
Stanowisko	Członek Zarządu		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 r.		
Staż pracy w branży gamedev	11 lat		
Edukacja	Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Fizyka		
Historia pracy	2018 lut - 2018 sie: Project Manager/Producer, Bloober Team 2016 wrz - 2018 lut: Gameplay Designer, CD Projekt RED 2014 mar - 2016 wrz: QA Analyst, CD Projekt RED 2013 sie - 2014 lut: Game Designer, Connect 2 Media 2012 lis - 2013 maj: Lead Designer, Bloober Team		

	▪ 2011 lut - 2012 paź: Game Designer, Script Programmer, Bloober Team ▪ 2010 sty - 2011 sty: Mission Designer, QA Tester, Bloober Team		
Oświadczenia	▪ Mariusz Antkiewicz nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Mariusz Antkiewicz w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Mariusz Antkiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Mariusz Antkiewicz w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. ▪ Mariusz Antkiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Mariusz Antkiewicz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. ▪ Mariusz Antkiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Zarządu	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak

Imię nazwisko	Dawid Sękowski		
Stanowisko	Członek Zarządu		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 r.		
Edukacja	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Międzynarodowe		
Historia pracy	▪ od 2019 mar: Członek Rady Nadzorczej, Moonlit SA ▪ od 2018 wrz: Członek Rady Nadzorczej, Starward Industries SA ▪ od 2016 maj: Vice President of Sales, Comarch SA ▪ 2019 lut - 2016 maj: Sales Director, Comarch SA ▪ od 2006 paź: Inwestor indywidualny w sektorze spółek technologicznych (gamedev / biotech) ▪ 2002 kwi - 2009 lut: Key Account Manager, Comarch SA		
Oświadczenia	▪ Dawid Sękowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. ▪ Dawid Sękowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Dawid Sękowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. ▪ Dawid Sękowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. ▪ Dawid Sękowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dawid Sękowski nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem zarządu takiej spółki kapitałowej. Niemniej jednak Dawid Sękowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Moonlit S.A., której działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta, na co Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła zgodę nie identyfikując związanych z tym zagrożeń dla Emitenta. ▪ Dawid Sękowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Zarządu	Tak
	Starward Industries S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Nie
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Moonlit S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Moonlit S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak

9.2. OSOBY NADZORUJĄCE EMITENTA

Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W wypadku, gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.

Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. 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.

W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww. okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Na datę Dokumentu Informacyjnego skład Rady Nadzorczej różni się od ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców KRS, ze względu na fakt rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dawida Sękowskiego oraz powołanie w drodze kooptacji, na podstawie Uchwały Pozostałych Członków Rady Nadzorczej nr 1/11/11/2020 nowego członka Rady Nadzorczej - Michała Siennickiego. Zmiana ta została zgłoszona do właściwego Sądu Rejestrowego, jednak na datę Dokumentu Informacyjnego nie została jeszcze zarejestrowana. Wpis zmian w składzie Zarządu do rejestru przedsiębiorców KRS ma charakter deklaratoryjny, a więc powołanie nowego członka Rady Nadzorczej jest skuteczne z chwilą podjęcia uchwały o kooptacji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zatem na datę Dokumentu Informacyjnego Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

Imię nazwisko	Kamil Klinowski		
Stanowisko	Przewodniczący Rady Nadzorczej		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.		
Edukacja	Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie Międzynarodowe Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, studia doktoranckie 3 stopnia		
Doświadczenie zawodowe	- od 2020 kw: Lead Inwestor, Członek Rady Nadzorczej, Far From Home SA - od 2019 wrz: Lead Inwestor, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA - od 2018 wrz: Lead Inwestor, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Starward Industries SA 2007 - 2009: Członek Zarządu - CMO, Duncon Bikes sp. z o.o. 2003 - 2006: Prokurent, Republika Kawy sp. z o.o 1997 - 2001: Prezes Zarządu, Gestor Plakat sp. z o.o - od 1993: Inwestor indywidualny w sektorze spółek technologicznych (gamedev / biotech)		
Oświadczenia	- Kamil Klinowski nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Kamil Klinowski w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Kamil Klinowski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Kamil Klinowski w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Kamil Klinowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Kamil Klinowski nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem zarządu takiej spółki kapitałowej. Niemniej jednak Kamil Klinowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółce Wooden Alien S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej w spółce Far From Home S.A., których działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. - Kamil Klinowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Wooden Alien S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak

	Wooden Alien S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Far From Home S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Tak
	Far From Home S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Tre Operator sp. z o.o.	Wspólnik	Tak

Imię nazwisko	Przemysław Marmul		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.		
Edukacja	Uniwersytet Wrocławski, Ekonomia Franklin University, Master of Business Administration Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Zarządzanie i Marketing		
Doświadczenie zawodowe	- od 2020 mar: Członek Rady Nadzorczej, ECC Games S.A. - od 2020 sty: Business Development, Kids with Sticks - od 2019 sie: Członek Rady Nadzorczej, Starward Industries SA - od 2018 sty: Head of New Business Development, Mesago Italia 2016 cze - 2017 sie: Chief Publishing Officer, Techland 2011 paź - 2016 maj: Business Development Director, Techland 2002 - 2006 sty: International Sales Manager, Techland - od 1998: Managing Director, PM Consulting		
Oświadczenia	- Przemysław Marmul nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Przemysław Marmul w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Przemysław Marmul nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Przemysław Marmul w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Przemysław Marmul nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Przemysław Marmul nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Przemysław Marmul nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak
	ECC Games S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	ECC Games S.A.	Akcjonariusz	Tak

Imię nazwisko	Katarzyna Pióro		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.		
Edukacja	Uniwersytet Jagielloński, politologia, specjalizacja: dziennikarstwo, magister Uniwersytet Jagielloński, zarządzanie i marketing, specjalizacja: zarządzanie w administracji publicznej, licencjat Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, International Business Communication, studia podyplomowe		
Doświadczenie zawodowe	- od 2019 maj: Członek Rady Nadzorczej, Starward Industries SA - od 2017 lip: wspólnik i Członek Zarządu, Brand & Sell 2010 mar – 2014 sty: właściciel PR Manager, Rzecznik, "Polskie Zdroje sp. z o.o." S.K.A. Cisowianka 2007 paź – 2010 mar: wspólnik Papaya Group		
Oświadczenia	- Katarzyna Pióro nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Katarzyna Pióro w okresie ostatnich pięciu lat nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Katarzyna Pióro nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Katarzyna Pióro w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Katarzyna Pióro nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Katarzyna Pióro nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej oraz nie jest członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. - Katarzyna Pióro nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak
	Brand&Sell sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Brand&Sell sp. z o.o.	Wspólnik	Tak

Imię nazwisko	Marcin Górecki		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.		
Edukacja	Wyższa Szkoła Dziennikarska im Melchiora Wańkowicza w Warszawie		
Doświadczenie zawodowe	- od 2019 wrz: Członek Rady Nadzorczej, Wooden Alien SA - od 2019 sie: Członek Rady Nadzorczej, Starward Industries SA 2010 – 2013: Członek Rady Nadzorczej, 11 bit studios SA - od 1998: Właściciel, Redaktor Naczelny, Neo Plus		

	1995 -1998: Redaktor, Secret Service		
Oświadczenia	- Michał Górecki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Michał Górecki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Michał Górecki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Michał Górecki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Michał Górecki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Michał Górecki nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem zarządu takiej spółki kapitałowej. Niemniej jednak Michał Górecki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Wooden Alien S.A., której działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. - Michał Górecki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Wooden Alien S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak

Imię nazwisko	Michał Siennicki		
Stanowisko	Członek Rady Nadzorczej		
Kadencja upływa	Z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.		
Edukacja	Studia magisterskie na kierunku historii Uniwersytetu Łódzkiego		
Historia pracy	2007 – 2017: Alpha LSG LTD: Pracownik działu operacyjnego - Luty 2020 – Wrzesień 2020: FDM Group: Tester oprogramowania - Październik 2020 – obecnie: Cloud Imperium Games: QA Tester		
Oświadczenia	- Michał Siennicki nie wykonuje innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. - Michał Siennicki w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. Jednocześnie w okresie ostatnich pięciu lat Michał Siennicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. - Michał Siennicki w okresie co najmniej ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach będących w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. - Michał Siennicki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Michał Siennicki nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani członkiem zarządu takiej spółki kapitałowej. Niemniej jednak Michał Siennicki pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Wooden Alien S.A., której działalność jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. - Michał Siennicki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonych na podstawie Ustawy o KRS.		
Informacja o spółkach prawa handlowego, w których w okresie co najmniej ostatnich 3 lat osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem	Nazwa spółki	Funkcja	Czy pełniona na datę Dokumentu Informacyjnego
	Starward Industries S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
	Starward Industries S.A.	Akcjonariusz	Tak

9.3. AUTORYZOWANY DORADCA

Firmą świadczącą dla Emitenta usługi autoryzowanego doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect Emitenta jest Navigator Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu 19 stycznia 2021 r. Zarząd Emitenta podpisał z Navigator Capital S.A. umowę na świadczenie usług autoryzowanego doradcy na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Akcji Wprowadzanych.

Firma:	Navigator Capital SA
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	biuro@navigatorcapital.pl
Strona internetowa:	http://www.navigatorcapital.pl/
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000380467

9.4. FIRMA AUDYTORSKA

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od rozpoczęcia działalności do 31.12.2019 r. była Kancelaria Magnet Sp. z o. o. ul. Sapalskiego 39, 30-399 Kraków. Biegłym rewidentem dokonującym badania była Pani Monika Wołczyńska wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 10786. Ten sam podmiot przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

10. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ JEDNOSTEK NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ALE BĘDĄCYCH PODMIOTAMI ISTOTNYMI DLA DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ EMITENTA I POWIĄZANYMI KAPITAŁOWO LUB OSOBOWO Z EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA LUB ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Emitent nie identyfikuje jakichkolwiek powiązań kapitałowych, które miałyby istotny wpływ na jego działalność, jak również wedle najlepszej wiedzy Emitenta nie istnieją podmioty istotne dla działalności prowadzonej przez Emitenta, które byłyby powiązane kapitałowo lub osobowo z Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami Emitenta. Zarówno w przeszłości jaki na datę Dokumentu Informacyjnego Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej.

11. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

11.1. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Marek Markuszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 380 002 akcji Emitenta stanowiących 20,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Daniel Betke – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 100 000 akcji Emitenta stanowiących 5,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta
- Mariusz Antkiewicz – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 50 000 akcji Emitenta stanowiących 2,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

- Dawid Sękowski - Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 84 701 akcji Emitenta stanowiących 4,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Kamil Klinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 124 772 akcji Emitenta stanowiących 6,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Katarzyna Pióro – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 47 125 akcji Emitenta stanowiących 2,55% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Przemysław Marmul – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 6 005 akcji Emitenta stanowiących 0,32% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Michał Siennicki – Członek Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 3 000 akcji Emitenta stanowiących 0,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

Poza wyżej opisanymi powiązaniem, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

11.2. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Marek Markuszewski – Prezes Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 380 002 akcji Emitenta stanowiących 20,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Daniel Betke – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 100 000 akcji Emitenta stanowiących 5,41% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Kamil Klinowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i na datę Dokumentu Informacyjnego posiada łącznie 124 772 akcji Emitenta stanowiących 6,75% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta. Ponadto, Kamil Klinowski zasiada również w Komitecie Inwestycyjnym spółki Chiswick Creative Ventures Ltd., która na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 5,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.
- Dawid Sękowski – Członek Zarządu Spółki jest jednocześnie akcjonariuszem Emitenta i zasiada również w Komitecie Inwestycyjnym spółki Chiswick Creative Ventures Ltd., która na datę Dokumentu Informacyjnego posiada 5,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo w głosach na WZA Emitenta.

Poza wyżej opisanymi powiązaniem, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta, a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta (jako kryterium określającym „znaczącego akcjonariusza” przyjęto próg 5% udziału posiadanych akcji w kapitale zakładowym Emitenta oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki).

11.3. POWIĄZANIA POMIĘDZY EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA, A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH)

Autoryzowany Doradca potwierdza, iż badał powiązania pomiędzy Starward Industries S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Starward Industries S.A. oraz znaczącymi akcjonariuszami Starward Industries S.A. a Autoryzowanym Doradcą tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

Autoryzowany Doradca nie zidentyfikował jakiegokolwiek powiązań osobowych, majątkowych czy organizacyjnych pomiędzy Starward Industries S.A., osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Starward Industries S.A. oraz

znaczącymi akcjonariuszami Starward Industries S.A. a Autoryzowanym Doradcą tj. Navigator Capital S.A. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych).

12. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji Emitenta inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza czynnikami ryzyka opisanymi poniżej, inwestowanie w Akcje Emitenta wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

12.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA

Ryzyko związane z konkurencją w branży gier

Konkurencja na rynku gier komputerowych ma charakter globalny. Deweloperzy gier zwykle unikają bezpośredniego konkurowania, gdyż zazwyczaj produkują gry dla odrębnych grup odbiorców, dla różnych wydawców, czy też na zróżnicowane platformy sprzętowe. Jednakże Emitent rozpoznaje ryzyko szybkiej punktowej koncentracji polegającej na hipotetycznym przejęciu jednego lub kilku studiów deweloperskich przez znaczącego producenta i szybkim uruchomieniu produkcji gry podobnej do planowanej przez Emitenta w celu wydania jej wcześniej, przy znacznie większym budżecie. Potencjalnie mogłoby to ograniczyć popyt na produkt Emitenta.

Na rynku co do zasady dostępne są konkurencyjne gry komputerowe podobne do produktów wydawanych przez Emitenta. Duża część podmiotów konkurencyjnych działa na rynku dłużej oraz dysponuje większym potencjałem w zakresie produkcji i promocji gier niż Emitent. Na rynku funkcjonuje bardzo duża grupa podmiotów zajmujących się tworzeniem gier, które trafiają do tych samych kanałów dystrybucji, z których korzysta również Emitent. Konkurencyjny rynek wymaga pracy nad ciągłym podwyższaniem jakości produktów, działaniami marketingowymi i PR, a także nad szukaniem nowych nisz rynkowych i tematów gier, które mogłyby zaciekać szeroką grupę odbiorców. Na rynku ciągle pojawiają się nowe produkty, przez co istnieje ryzyko spadku zainteresowania określonymi produktami Spółki na rzecz produktów konkurencji.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Emitent prowadzi działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym i podlega presji ze strony:

- dostawców, którymi są utalentowani twórcy gier: programiści, graficy, designerzy itd., otrzymujący regularnie ciekawe oferty pracy od konkurencyjnych studiów w kraju i za granicą,
- odbiorców, rozumianych jako klienci końcowi, którzy poza okresem premierowym mają tendencję do kupowania gier głównie podczas wyprzedaży,
- nowych podmiotów, jako że cały czas pojawiają się nowi producenci gier, wspierani zarówno przez fundusze VC jak i korzystające z rozmaitych dotacji,
- substytutów, którymi w pierwszym kręgu są inne gry, gry na inne platformy, a w kolejnych kręgach produkty z innych gałęzi rozrywki.

W celu znalezienia własnego miejsca na rynku, możliwego do obrony w dłuższym okresie, Spółka postawiła na unikatowe wartości, które wbudowała w swoją strategię biznesową i produktową:

- tworzenie wirtualnych światów wykraczających poza pojedynczy produkt, a opartych o przekonywujące, angażujące doświadczenia z rozgrywką,
- wysoką wartość intelektualną osadzoną w kulturze, którą w wypadku pierwszej gry jest przedstawienie oryginalnej, autorskiej wizji opartej o wyłączną licencję na utwór literacki rozpoznawalnego pisarza - Stanisława Lema.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, nie jest aktualnie produkowana ani planowana żadna inna gra o podobnym profilu tj. oparta o jednoosobową rozgrywkę, z mocną warstwą fabularną, z akcją umiejscowioną na obcej planecie i retro-futurystyczną oprawą graficzną, co jednak może ulec zmianie.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku gier

Globalny rynek gier charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu. Jest on pochodną zarówno rozwoju technologicznego, czynników makroekonomicznych jak również globalnej popularyzacji gier jako formy spędzania wolnego czasu. Z drugiej jednak strony jest on obarczony wysokim ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności i nie można wykluczyć, że jego koniunktura spowolni, a sama branża będzie się rozwijać słabiej niż obecnie bądź nawet ulegnie załamaniu.

Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest dywersyfikacja geograficzna dystrybucji produktów Emitenta. Dzięki temu wystąpienie niekorzystnych zjawisk o zasięgu lokalnym lub regionalnym może mieć nieznaczący wpływ na wyniki Spółki. Elementem ograniczającym ryzyko jest też pozycjonowanie na rynku. Produkty oferowane przez Spółkę będzie można zaliczyć do grupy relatywnie niskich wydatków w postrzeganiu odbiorców, w porównaniu z bardziej złożonymi, droższymi formami rozrywki. Dzięki temu pogorszenie koniunktury może mieć mniejszy wpływ na sprzedaż gier w segmencie średnio cenowym niż przeciętnie na cały rynek rozrywki.

Należy wziąć pod uwagę, iż Emitent nie ma wpływu na wskazane powyżej czynniki kształtujące koniunkturę w branży, których zmiana może negatywnie wpłynąć na poziom generowanych przez niego przychodów ze sprzedaży i w rezultacie na osiągnięte przez niego wyniki finansowe.

Ryzyko związane z krótkim okresem działalności Spółki

Spółka powstała we wrześniu 2018 r. Ze względu na krótki okres działalności Emitenta oraz fakt, że podstawowy produkt Emitenta – gra *The Invincible* jest na etapie produkcji, Spółka nie zdołała jeszcze wypracować tak znaczącej rozpoznawalności w branży gier komputerowych, jaką posiada wiele innych podmiotów działających na rynku oraz posiadających w swoim portfolio produktowym kilka gier. Mimo wieloletniego doświadczenia założycieli i pracowników, ze względu na krótki okres działalności Emitenta w aktualnej formie prawnej, Spółka potrzebuje czasu, aby wypracować rozpoznawalność w branży gier komputerowych. W niewielkim stopniu może to spowolnić podpisywanie niektórych kluczowych umów z platformami zamkniętymi, gdzie dużą rolę odgrywa networking. Spółka będzie ograniczać to ryzyko przez wykorzystywanie kontaktów posiadanych indywidualnie przez jej pracowników i współpracowników.

Ryzyko związane z brakiem uzyskiwania przychodów ze sprzedaży

Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent nie generuje przychodów ze sprzedaży oraz nie osiąga żadnych innych wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Należy podkreślić, że pojawienie się pierwszych przychodów ze sprzedaży uzależnione jest od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej gry Emitenta pt. „*The Invincible*”, której premiera zaplanowana jest w 2021 r. Do tego czasu działalność Emitenta skupiona wokół wydania gry będzie generowała jedynie koszty.

Brak uzyskiwania przychodów ze sprzedaży przez Emitenta powoduje, że na datę Dokumentu Informacyjnego finansowanie bieżącej działalności operacyjnej odbywa się ze środków pozyskanych w wyniku przeprowadzonych dotychczas emisji akcji. Na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego pozyskane środki w pełni zaspokajają bieżące potrzeby gotówkowe Spółki, przynajmniej do momentu rozpoczęcia sprzedaży pierwszej gry. Jednocześnie należy podkreślić, iż brak realizacji przychodów ze sprzedaży na obecnym etapie rozwoju Spółki jest zgodny z pierwotnymi założeniami biznesowymi. Emitent spodziewa się wygenerowania pierwszych przychodów ze sprzedaży po premierze „*The Invincible*”.

Nie mniej jednak należy podkreślić, iż potencjalne opóźnienie premiery skutkować może przesunięciem wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie może wymagać poniesienia dodatkowych nieprzewidzianych kosztów, które mogą wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta.

Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Emitent będzie uzyskiwał przychody w przeważającej większości ze sprzedaży cyfrowych kopii pierwszej gry, a w przyszłości kolejnych gier, starając się utrzymywać równowagę między jak najlepszym wynikiem sprzedażowym pierwszej gry, a dotarciem do jak najszerzej grupy odbiorców. Emitent będzie maksymalizował cykl życia rynkowego produktu z jednej strony poprzez wydawanie dodatków do gry, a z drugiej stosując rozsądną politykę zniżek i promocji po okresie premierowym. Przychody Emitenta będą ściśle związane z sukcesem pierwszej gry i nie będą możliwe do skompensowania z innych źródeł. Może to także oznaczać, że przy produkcji kolejnej gry Emitent będzie musiał pozyskać dodatkowe, zewnętrzne finansowanie.

Ze względu na specyfikę dystrybucji cyfrowej, bezpośrednim źródłem przychodów Emitenta będą podmioty zarządzające platformami sprzedaży gier na poszczególnych rynkach i platformach sprzętowych. Przychody pochodzące od bardzo dużej liczby odbiorców końcowych będą trafiać do Spółki za pośrednictwem niewielkiej liczby operatorów platform, co oznacza, że wpływy od pojedynczego odbiorcy mogą stanowić więcej niż 10% przychodów ze sprzedaży w danym okresie. Utrata jednego z takich odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Emitenta.

Ryzyko nieprzewidywalnego popytu na poszczególne produkty Emitenta

Wysokość sprzedaży gier jest nieprzewidywalna i nie podlega żadnym potwierdzonym regułom. Do momentu premiery nowej gry Spółka nie potrafi nawet z grubsza przewidzieć reakcji odbiorców, toteż dopiero po pierwszym miesiącu sprzedaży będzie z większym prawdopodobieństwem w stanie oszacować przewidywaną wysokość przychodów. Istnieje zatem ryzyko, iż produkt nie trafi w gusta użytkowników i tym samym niskie zainteresowanie ze strony graczy przełoży się na osiągnięcie, niższych niż zakładane, parametrów finansowych, a w skrajnych przypadkach brak pokrycia nakładów na produkcję oraz promocję.

Aby zmniejszyć niepewność dotyczącą wysokości sprzedaży finalnego produktu, Emitent stworzył i realizuje plan działań zakładający strategiczną koncentrację na budowaniu zasięgu w grupie docelowej oraz maksymalizacji konwersji na efekt komercyjny tj. sprzedaż kopii do użytkownika końcowego. Obejmuje to następujące działania:

- walidacja założeń i ocena jakościowa stanu produkcji na zakończenie każdego etapu harmonogramu (okresy od 1 do 4 miesięcy) przez następujące grupy interesantów:
 - wewnętrzny zespół produkcyjny,
 - grupa kluczowych inwestorów posiadających doświadczenie w inwestowaniu w spółki branżowe oraz doświadczenie w działaniu wewnątrz organów spółek branżowych,
 - reprezentanci prasy branżowej m.in. poprzez zamawianie tzw. silent reviews - czyli recenzji tylko do wiadomości Spółki,
 - zawodowi konsultanci oraz doświadczeni twórcy gier,
 - reprezentanci grup docelowych w grupach o wielkości 10-50 osób,
- testowanie specjalnie stworzonego w tym celu pełnoprawnego fragmentu gry (tzw. Vertical Slice) z udziałem dziennikarzy, influencerów oraz grup fokusowych,
- budowanie zasięgu w różnych grupach zainteresowań z udziałem liderów opinii,
- regularna publikacja materiałów związanych z grą w ogólnodostępnych, globalnych kanałach informacyjnych,
- stopniowe budowanie napięcia poprzez kontrolowane odświeżanie kluczowych aspektów designerskich, graficznych i gameplayowych produktu,
- tworzenie szerokiego wachlarza wersji materiałów tekstowych i graficznych i wielokrotne testowanie A/B,
- stosowanie ugruntowanych technik perswazyjnych z poszanowaniem zasad etyki,
- zawieranie strategicznych partnerstw z autorytetami o znaczącym zasięgu,
- podjęcie na wczesnym etapie działań budowania społeczności i skupienie wysiłków na konwersji podejmowanych działań na budowanie wishlisty na platformie Steam,
- mierzenie każdego aspektu rozpowszechnianych informacji oraz zainteresowania i zaangażowania od strony ilościowej i jakościowej.

Ryzyko związane z wprowadzeniem nowych gier na rynek

Wprowadzenie nowych gier na rynek wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, certyfikację, promocję i dystrybucję. Ołbrzymia liczba wydawanych codziennie gier powoduje, że pomimo wysokiej jakości produktu Emitenta, istnieje ryzyko, iż nie uda się osiągnąć wystarczająco dobrej i/lub długiej widoczności w sklepach internetowych, co w konsekwencji przełoży się na sprzedaż mniejszą od pierwotnie zakładanej.

W celu ograniczenia tego ryzyka, Emitent przyjął strategię budowy wirtualnych światów pod markami parasolowymi, dzięki czemu nakłady promocyjne będą wspierać sprzedaż nie jednej, ale całej serii gier pod wspólną marką. Natomiast przy promocji i marketingu pierwszej gry, Emitent zamierza wykorzystać pomost komunikacyjny oparty o wizerunek Stanisława Lema jako rozpoznawalnego na świecie autora powieści fantastyczno-naukowych. Marka ta otwiera drzwi zarówno do istniejącego fandomu powieści, jak i do liderów opinii na całym świecie oraz szeregu mediów specjalistycznych i instytucji kulturalnych, artystycznych i naukowych. Na tej bazie Emitent zbuduje komunikację marketingową wykorzystującą m.in. opinie i rekomendacje zarówno fachowców jak i influencerów, wspartą znacznym gotówkowym budżetem marketingowym, aby uzyskać maksymalny zasięg w momencie wydania pierwszej gry.

Ryzyko związane z przekroczeniem terminu obowiązywania licencji na adaptację książki Stanisława Lema

Emitent dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na motywach wybranej powieści autorstwa Stanisława Lema, która obowiązuje do 5 października 2023 roku. W przypadku przekroczenia tego terminu prawo wygaśnie. Mimo iż opóźnienia produkcji są powszechne w branży gier i Emitent dopuszcza przesunięcie zakładanego terminu premiery kierując się jakością gry i maksymalizacją przychodów, niemniej zamierza wydać pierwszą grę znacznie przed upływem terminu licencji, jeszcze w 2021 r.

Ryzyko związane ze złym odbiorem gry przez fanów Lema

Emitent jest pionierem w komputerowej adaptacji kultowej twórczości Stanisława Lema. Nie powiela przy tym żadnych wzorców powstałych do tej pory wokół twórczości tego pisarza, tworząc całkowicie autorską wizję przekazu. Pomimo dołożenia wszelkich starań i zaangażowania do projektu najbardziej uzdolnionych twórców, finalny obraz gry może minąć się z oczekiwaniami fanów. Takie okoliczności mogą wpłynąć na osłabienie wyników sprzedażowych gry i potencjalnie na pogorszenie wyników spółki.

Emitent ma świadomość, że cel jest ambitny i dlatego od samego początku konsultuje swoje decyzje kreatywne ze znawcami twórczości Lema, a także planuje szereg zamkniętych testów na większych grupach w celu badania odbioru gry także w tej, bardzo ważnej dla Spółki, grupie odbiorców. Do daty Dokumentu Informacyjnego Emitent opublikował kilka grafik koncepcyjnych promujących grę oraz zrzutów ekranu z samej rozgrywki *The Invincible*. Po tym zdarzeniu Emitent zarejestrował bardzo pozytywny odbiór, przy braku ani jednej negatywnej opinii na temat zaprezentowanych grafik.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem nowych technologii i nośników

Rynek interaktywnej rozrywki obejmuje cały szereg urządzeń elektronicznych: od komputerów i konsol przez urządzenia mobilne aż po nowe technologie typu wearable. Charakteryzuje się on ogromnym tempem postępu technologicznego oraz dynamiką wprowadzania nowych produktów. Wymusza to na producencie gier nieustanne dostosowywanie wszelkich aspektów działalności do nowych standardów oraz pogoń za rosnącymi oczekiwaniami odbiorców wynikających np. z obserwowanego postępu technologii graficznych. Istnieje ryzyko, że w trakcie produkcji gry pojawi się i spopularyzuje technologia, która znacznie wyprzedzi rozwiązania stosowane przez Emitenta w produkowanej grze. Emitent stara się ograniczyć powyższe ryzyko poprzez wykorzystanie wiodącej technologii Unreal Engine (silnik gry firmy Epic Games), który obsługuje wszystkie liczące się platformy sprzętowe, zarówno systemy operacyjne oraz konsole. Powyższy silnik jest systematycznie rozwijany o obsługę nowych technologii, pozostając na bieżąco z postępującymi trendami w branży gier. Równolegle Emitent dba o śledzenie bieżących trendów poprzez uczestnictwo w konferencjach i pokazach, forach specjalistów oraz analizę nowo pojawiających się gier. Emitent kładzie także duży nacisk na rozwój zawodowy członków zespołu, zapewniając im bieżący kontakt z nowo pojawiającymi się technologiami i trendami.

Ryzyko związane z dostawcami technologii wykorzystywanych do produkcji gier

Możliwość wykorzystania danej technologii uwarunkowane jest uzyskaniem stosownej licencji od jej twórców (zazwyczaj licencje uzyskuje się na określony produkt lub serię produktów). Oprócz konieczności monitorowania zmian na rynku i podążania za najkorzystniejszymi trendami oraz zmieniającym się zapotrzebowaniem w zakresie wyboru odpowiednich technologii, występuje ryzyko trudności negocjacyjnych lub problemów technicznych związanych z wadami poszczególnych rozwiązań, których nie da się wykryć we wczesnych stadiach produkcji gry. Minimalizacja ryzyka realizowana jest poprzez wykorzystywanie w procesie produkcji gier najbardziej sprawdzonych i uznanych rozwiązań dostępnych na rynku w postaci elastycznych silników takich jak Unreal Engine (silnik gry firmy Epic Games). Wykorzystanie zunifikowanych silników pozwala również na racjonalne gospodarowanie wypracowanymi assetami i mechanikami oraz przenoszenie ich pomiędzy projektami - dzięki temu projekty są relatywnie łatwe do lokalizacji i do portowania na nowe platformy. Jednakże należy wskazać ryzyko związane z potrzebą uaktualniania silnika mogące skutkować koniecznością dokonania poprawek w wykonanym już dziele.

Ryzyko związane z uzależnieniem dystrybucji produktów Emitenta od kilku zamkniętych platform

Emitent będzie dystrybuował swoje produkty głównie w formie cyfrowej. Dzięki temu będzie szybko spłacał poniesioną inwestycję, nie ponosząc kosztów krańcowych dystrybucji innych niż prowizja pośrednika. Będzie do tego korzystał z wiodących platform sprzedażowych na kluczowe platformy:

- komputery osobiste (Steam, Epic Store, GOG),
- Microsoft Xbox (Microsoft Store),
- Sony PlayStation (Playstation Store),
- Nintendo Switch (Nintendo Game Store).

Każda z tych platform sprzedażowych ma teoretycznie prawo odmówić dystrybucji dowolnie wskazanych gier bez uzasadnienia. Zaistnienie takiej okoliczności w wypadku dystrybucji produktów Emitenta, może znacząco zmniejszyć wysokość sprzedaży produktów, a przez to obniżyć wyniki finansowe Spółki.

W praktyce najczęstszymi powodami odmowy dystrybucji bywa łamanie praw autorskich, kontrowersyjna zawartość, czy też rażąco niska jakość produktu. W opinii Zarządu ryzyko wystąpienia dowolnego z tych czynników jest znikome, niemniej Zarząd wyraża przekonanie, że dostarczy produkty o bardzo wysokiej jakości, a niezależnie będzie dbać o zgodność treści i formy gry z przepisami, zwyczajami i regulaminem każdej platformy.

Ryzyko związane z koncentracją platformy STEAM w dystrybucji gier, w tym ryzyko związane z ewentualnym niezaakceptowaniem gier przez producentów platform

W ramach wprowadzonego modelu biznesowego Emitent opiera dystrybucję gier m.in. poprzez zamknięte platformy gier tj. w szczególności poprzez platformę STEAM, prowadzoną przez Valve Corporation. Mimo podejmowanych w ostatnim czasie prób uruchomienia nowych platform sprzedaży, dominującą pozycję na rynku gier na PC nadal posiada sklep STEAM. Aktualnie nowe sklepy próbują z nim konkurować, ale w perspektywie okresu, w którym ma być wydana gra Emitenta, sytuacja może się odwrócić i wysoka koncentracja może skutkować pogorszeniem warunków handlowych wobec aktualnie obserwowanych. Oznaczałoby to zwiększenie kosztów dystrybucji ponad zakładane i/lub potencjalnie większe trudności w dostępie do rynku dla mniejszych podmiotów takich jak Emitent.

Grupę docelową dla produkowanych gier Spółka będzie rozszerzać poprzez portowanie swoich tytułów na konsolę Sony PlayStation, Microsoft Xbox, Nintendo Switch i dystrybucję na odpowiednich platformach - PlayStation Store, Microsoft Store oraz Nintendo Games Store. Emitent nie wyklucza w przyszłości sprzedawania swoich tytułów także w dystrybucji klasycznej, przy wykorzystaniu specjalizujących się w tym wydawców.

Ryzyko związane ze zmianą modelu dystrybuowania i sprzedaży gier

Emitent kieruje ofertę gier komputerowych do odbiorców na całym świecie. Gry komputerowe sprzedawane są coraz częściej za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji, równocześnie wielu klientów nadal preferuje wizytę w sklepie i posiadanie pudełkowej kopii gry. W pierwszym przypadku producenci konsol do gry narzucają sprzedaż za pośrednictwem konkretnego autoryzowanego cyfrowego dystrybutora (np. PlayStation Network dla gier dedykowanych na PlayStation czy Xbox Live dla gier na konsole firmy Microsoft). Z kolei w drugiej opcji niezbędne są dodatkowe nakłady na wydanie i magazynowanie fizycznych nośników gry.

Do momentu wydania pierwszej gry Emitenta może nastąpić istotna zmiana w kluczowych kanałach dystrybucji gier, wymienionych wcześniej. Może to być związane z dwoma znanymi na tę chwilę trendami:

- Wprowadzenie modelu subskrypcyjnego - odbiorcy nie płacą za konkretne gry, ale za dostęp do platformy z wieloma grami.
- Streaming gier - odbiorcy nie instalują gier na swoich urządzeniach, te uruchamiane są na zewnętrznych serwerach, a do odbiorców przesyłany jest sam obraz.

Trudno przewidzieć jaką dokładnie formę przyjmą nowe modele sprzedaży, kiedy zdobędą istotny udział w rynku i jaką rolę będą odgrywały wobec obecnie znanych modeli i kanałów sprzedaży, oraz z jakimi warunkami dla producentów gier będą się wiązały i jakich dodatkowych nakładów finansowych będą wymagać, aby dostosować produkty do takich modeli w momencie wydania gry Emitenta. Nie można wykluczyć ryzyka, iż kanał dystrybucji, wybrany przez Emitenta dla danej gry, okaże się mniej skuteczny niż planowano, lub też jego użytkowanie będzie się wiązało z wyższymi kosztami lub wyższymi nakładami na promocję, niż początkowo zakładane.

W każdym z opisanych wariantów jest ryzyko, że zmniejszy się strumień gotówki kierowanej do Emitenta. Z biegiem czasu mogą się też pojawić kolejne potencjalnie niekorzystne trendy. Emitent nie jest w stanie oszacować ani prawdopodobieństwa ich wystąpienia, ani ewentualnego przełożenia na wyniki. Niemniej jednak, posiadając wysoko oceniane, znane produkty, oparte o uznane IP, Emitent będzie dysponował siłą przetargową pomagającą zredukować powyższe ryzyko.

Ryzyko związane z oglądaniem gier

Emitent zauważa istniejący trend konsumpcji treści gier wideo poprzez oglądanie przebiegu rozgrywki w serwisach jak YouTube czy Twitch. Dotyczy to szczególnie gier fabularnych dla pojedynczego gracza, takich jak pierwsza gra Emitenta. Istnieje ryzyko, że gra Emitenta będzie w ten sposób oglądana, co może przełożyć się na rezygnację z dokonania zakupu przez użytkownika końcowego i w konsekwencji może zmniejszyć wyniki sprzedaży.

W celu minimalizacji ryzyka, Emitent od początku pracy nad grą projektuje nieliniową, zindywidualizowaną strukturę fabularną. Podczas oglądania jednorazowego przejścia gry będzie wyraźnie widać, że widz traci część zawartości tj. fabuły i przygody. Istnieje zatem szansa, że popularność gry w serwisach wideo przełoży się na zwiększenie sprzedaży ze strony użytkowników poszukujących nieliniowej rozgrywki.

Ryzyko związane z nielegalną dystrybucją

Gry należą do produktów często rozpowszechnianych nielegalnie zarówno bez zgody i wiedzy producenta jak i wydawcy. Nielegalne rozpowszechnianie zmniejsza przychody uprawnionych dystrybutorów, a tym samym i producentów gier. W przeciwieństwie do tradycyjnych kanałów dystrybucji kanały elektroniczne, którymi rozpowszechniane są gry na poszczególne platformy sprzętowe, posiadają odpowiednie zabezpieczenia, wprowadzone przez producentów konsol. Nielegalna dystrybucja produktów Emitenta może wpłynąć na niższy poziom osiąganych przychodów ze sprzedaży Emitenta, co w konsekwencji przyniesie gorsze niż oczekiwane wyniki finansowe. W celu ograniczenia ryzyka nielegalnej dystrybucji Emitent podejmie następujące czynności:

- współpraca wyłącznie lub głównie z platformami cyfrowymi utrudniającymi powielanie kupionej kopii,
- częste aktualizacje kierowane automatycznie do legalnych nabywców,
- wynajęcie profesjonalnej firmy antypirackiej w celu ochrony produktów polegającej na stałym monitoringu Internetu i usuwaniu nielegalnych kopii,
- wbudowanie mechanizmu monitoringu pozwalającego oszacować skalę nielegalnej dystrybucji,
- zbudowanie bliskich relacji z fanami produktów w mediach społecznościowych w celu wywołania efektu wzajemności.

Dodatkowo, jako część strategii marketingowej, Emitent zamierza monitorować piracką sferę Internetu, aby wypracować mechanizmy konwersji potencjalnych użytkowników nielegalnych kopii na zakup w ramach np. ofert specjalnych czy przecen.

Ryzyko niepromowania gry przez dystrybutorów

Na sprzedaż duży wpływ mają wyróżnienia gier na platformach sprzedażowych i promocja produktów przez kluczowych dystrybutorów gier - w tym w szczególności na platformie STEAM. Jednocześnie Spółka ma jedynie niewielki wpływ na przyznawanie przez dystrybutorów wyróżnień poprzez wypełnianie rekomendacji odnośnie pożądanych cech produktów oraz poprzez bezpośrednie relacje z przedstawicielami dystrybutorów, którzy posiadają ograniczoną możliwość wpływania na procesy decyzyjne w tej kwestii. Istnieje zatem ryzyko nieprzyznania takich wyróżnień dla produktów Spółki, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania określonym produktem Spółki wśród konsumentów, a co za tym idzie na spadek poziomu sprzedaży.

Ryzyko niepowodzenia strategii rozwoju Emitenta

Szczegóły dotyczące strategii rozwoju Emitenta zostały przedstawione w pkt. 14.3. Dokumentu Informacyjnego. Istnieje ryzyko, iż na skutek czynników niezależnych od Emitenta takich jak, pojawienie się podmiotów konkurencyjnych, nietrafienie w gusta i preferencje odbiorców czy nie wywiązanie się przez kontrahentów z zawartych umów, mogą pojawić się trudności w zrealizowaniu założonej strategii.

Emitent działa na rynku, który jest w dużym stopniu obciążony ryzykiem zmienności i nieprzewidywalności. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Spółki, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Spółka będzie musiała dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju.

Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.

Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Strategia Emitenta zakłada wydanie pierwszej gry w 2021 r. Z uwagi na kilkumiesięczny horyzont czasowy pozostały do premiery pierwszej gry Emitenta i związaną z tym niepewnością co do jej finalnej jakości oraz potencjalnego zainteresowania ze strony graczy, istnieje ryzyko, że produkowana gra ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniesie sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków z jej sprzedaży. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.

Ryzyko potencjalnych awarii zasobów IT i utraty danych

Działalność Emitenta oparta jest o funkcjonowanie złożonych systemów informatycznych podłączonych do Internetu. W wyniku awarii lub błędów infrastruktury technicznej mogą nastąpić przerwy w produkcji zakłócające prowadzenie bieżącej działalności Spółki. Istnieje także ryzyko utraty danych lub ich kradzieży bądź wycieku.

W celu redukcji opisanego ryzyka Spółka zabezpiecza dane projektowe w zautomatyzowanym procesie tworzenia kopii zapasowych wewnątrz studia oraz na zewnętrznych serwerach w usłudze o najwyższym stopniu bezpieczeństwa pCloud, które ma jak dotąd 100% skuteczności w ochronie i archiwizacji danych. Ponadto Spółka dba o zapewnienie prawidłowego utrzymania i modernizacji systemów informatycznych. Na bieżąco monitorowane są i wprowadzane nowe aktualizacje oraz rozwiązania technologiczne usprawniające działanie serwerów i systemów.

Ryzyko związane z możliwymi opóźnieniami w produkcji gier

Specyfiką tworzenia gier jest iteracyjny proces produkcji, w ramach którego plany produkcyjne obejmujące okres do wydania gry, są aktualizowane po zakończeniu każdego z kilkumiesięcznych etapów. Korekty planów mają na celu maksymalizację jakości produktu oraz jak najlepsze dopasowanie do oczekiwań wybranych grup docelowych, które biorą udział w badaniach fokusowych równoległe z produkcją. Istnieje ryzyko, że zmiany, które Emitent uzna za niezbędne do osiągnięcia celów, będą przekraczać budżet poza zaplanowane rezerwy oraz przekraczać czas założonej produkcji. Ewentualne niedotrzymania założonego

harmonogramu przez Emitenta na danym etapie produkcji może skutkować opóźnieniem w ukończeniu całej gry, a w konsekwencji jej premiery co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.

W ocenie Emitenta przytoczone ryzyko nie jest wysokie, ponieważ kadra zarządzająca odpowiedzialna za proces produkcji pierwszej gry Emitenta ma bardzo duże doświadczenie przy planowaniu produkcji gier o znacząco większej skali. Wiedza i zdobyte umiejętności znacząco obniżają ryzyko wystąpienia drastycznych opóźnień.

Ryzyko związane z utratą kadry zarządzającej oraz kluczowych współpracowników

Sukces Emitenta jest w bardzo dużym stopniu zależny od wiedzy, doświadczenia i stopnia zmotywowania posiadanego zespołu. Spółka pozyskała do współpracy grupę twórców gier z wieloletnim doświadczeniem i sporymi osiągnięciami. Ich umiejętności i wiedza pokrywają kluczowe obszary niezbędne do realizacji planów Emitenta: wiedza technologiczna, umiejętności w projektowaniu mechanik, opracowanie warstwy fabularnej, reżyserowanie scen i animacji postaci, tworzenie modeli trójwymiarowych otoczenia i obiektów, projektowanie wizualne, zarządzanie produkcją. Emitent nie wyklucza możliwości dobrowolnego odejścia obecnych współpracowników bądź w uzasadnionych przypadkach zakończenia współpracy z inicjatywą Spółki. Ze względu na specyfikę branży gier, którą charakteryzuje niedobór wysokiej jakości specjalistów, znalezienie innych współpracowników może być czasochłonne. Utrata któregośkolwiek z kluczowych pracowników może wiązać się z opóźnieniami w produkcji, zmniejszeniem jakości gry lub zwiększeniem kosztów produkcyjnych oraz w konsekwencji może mieć wpływ na przesunięcie planowanej premiery gry.

Czynnikiem ograniczającym ryzyko jest fakt, że wszystkie kluczowe osoby są akcjonariuszami Spółki. Przyszli pracownicy o kluczowych rolach będą objęci programem motywacyjnym przekraczającym 8% docelowej liczby akcji. Dodatkowym elementem ograniczającym ryzyko jest wysoki prestiż pracy przy produktach Spółki, a także swoboda twórcza związana z pracą w niewielkim zespole oraz szansa rozwoju.

Ryzyko związane z ewentualnym pogorszeniem wizerunku Emitenta

Na wizerunek Emitenta silny wpływ mają opinie użytkowników, w tym przede wszystkim te publikowane za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Przedmiotem ich oceny jest najczęściej jakość gry, dostępność na daną platformę lub urządzenie, dostępność w punktach sprzedaży lub Internecie oraz przede wszystkim cena. Dobry wizerunek marki wśród graczy przekłada się na odpowiednio wyższe przychody ze sprzedaży produktów. Wprowadzanie na rynek nieatrakcyjnych produktów, które nie trafiają w gusta i oczekiwania graczy może wpłynąć na publikację niesprzyjających recenzji, opinii i komentarzy oraz skutkować pogorszeniem ogólnego wizerunku Emitenta. Utrata zaufania graczy może spowodować zarówno spadek pozycji rynkowej jak i pogorszenie wyników finansowych, a w przyszłości przyczynić się do zwiększenia nakładów na promocję nowych produktów w celu odbudowania zaufania wśród użytkowników oraz minimalizacji szans zaistnienia tego typu negatywnych zdarzeń.

Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

W związku z prowadzoną przez Emitenta działalnością istnieje ryzyko, iż osoby trzecie mogą być w posiadaniu określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta. Spółka w swojej działalności zmierza do uniknięcia sytuacji, w której naruszałaby w jakikolwiek sposób prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której w odniesieniu do produkowanych bądź wydawanych gier pojawią się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich niezależnie od ich zasadności. W przypadku niestusznych z punktu widzenia Emitenta oskarżeń i roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Spółka nie wyklucza postępowań wyjaśniających na drodze sądowej. Istnieje ryzyko, iż w wyniku potencjalnego sporu, dany sąd wyda wyrok zmuszający Emitenta do zapłaty kar i odszkodowań na rzecz osób trzecich co skutkowałoby pogorszeniem zarówno wizerunku Emitenta jak i jego sytuacji finansowej.

Ryzyko związane z zawieraniem przez Emitenta umowami cywilnoprawnymi w kontekście praw autorskich

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi pracownikami, zawiera głównie kontrakty cywilnoprawne tj. umowy o świadczenie usług oraz umowy o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia majątkowych praw autorskich do wykonywanych dzieł na Spółkę czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nie upublicznionych przez Emitenta.

Celem Spółki jest posiadanie praw autorskich do wszystkich wyprodukowanych gier w każdym aspekcie, co w znaczącym stopniu uniezależnia Spółkę od zespołów deweloperskich, przy jednoczesnym budowaniu wewnętrznej wartości przedsiębiorstwa. Jednocześnie, posiadane praw autorskich stwarza większe możliwości w zarządzaniu projektami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest dokładne wskazanie pól eksploatacji, których to przeniesienie dotyczy, przy czym niemożliwe jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”.

W kontekście szybkiego postępu technologii oraz powstawania nowych pól eksploatacji, istnieje ryzyko, iż Emitent wykorzysta dzieło na polach eksploatacji wykraczających poza te wyszczególnione w umowie. Może to rodzić konieczność uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia na rzecz twórców. Emitent monitoruje powstające pola eksploatacji, dokładając starań, aby realizowane umowy pokrywały wszystkie kluczowe dla Spółki obszary.

Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 lub innymi epidemiami

Emitent dostrzega, iż w związku z panującą na świecie pandemią wirusa SARS-CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), istnieje ryzyko, że tak inwestorom jak i Spółce, trudno czynić sprecyzowane założenia biznesowe, gdyż nie do przewidzenia jest czas utrzymywania się takiej sytuacji. W związku z powyższym niejasne są też krótko i długoterminowe skutki pandemii wirusa SARS-CoV-2, jego wpływu na proces produkcji, marketing gier oraz preferencji konsumentów, czy zakres środków przeznaczanych globalnie przez konsumentów na rozrywkę, w tym gry wideo.

Niemniej, z uwagi na fakt, iż Emitent wprowadził odpowiednie działania ochronne i do tej pory nie rozpoznał istotnych przeszkód w funkcjonowaniu w związku z pandemią oraz ze względu na brak negatywnego wpływu pandemii na rynek gier wideo, Emitent ocenia niniejsze ryzyko jako niewielkie.

12.2. CZYNNIKI RYZYKA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Ryzyko utraty płynności

Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent nie generuje przychodów ze sprzedaży oraz nie osiąga żadnych innych wpływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pojawienie się pierwszych przychodów ze sprzedaży uzależnione jest od rozpoczęcia sprzedaży pierwszej gry Emitenta pt. „The Invincible”, której premiera zaplanowana jest w 2021 r. Do tego czasu działalność Emitenta skupiona wokół wydania gry będzie generowała jedynie koszty co teoretycznie w przypadku istotnego przesunięcia terminu premiery „The Invincible” mogłoby przełożyć się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Należy podkreślić, iż według stanu na dzień 30 września 2020 r. Emitent posiadał środki pieniężne w wysokości 4 037 277,02 zł, które zaspokajają bieżące potrzeby gotówkowe Spółki przynajmniej do czasu rozpoczęcia sprzedaży pierwszej gry, wobec czego na datę Dokumentu Informacyjnego wystąpienie ryzyka utraty płynności należy uznać za niewielkie.

Nie mniej jednak należy podkreślić, iż opóźnienie realizacji zaplanowanej premiery skutkuje przesunięciem wpływów ze sprzedaży oraz jednocześnie wymaga ponoszenia dodatkowych często nieprzewidzianych kosztów, które mogą spowodować utratę płynności finansowej przez Emitenta.

Ryzyko dalszego finansowania działalności

Produkcja gry jest wieloetapowym i czasochłonnym procesem, który przynosi przychody po przygotowaniu produktu. Oznacza to, że Spółka musi posiadać środki na realizację projektu, a dopiero po jego ukończeniu, na etapie sprzedaży może liczyć na zwrot poniesionych kosztów. Według stanu na dzień 30 września 2020 r. Emitent posiadał środki pieniężne w wysokości 4 037 277,02 zł, które zaspokajają zapotrzebowanie Spółki na finansowanie przynajmniej do czasu rozpoczęcia sprzedaży pierwszej gry pt. „The Invincible”.

Nie należy wykluczać sytuacji, że przychody ze sprzedaży „The Invincible” okażą się istotnie niższe niż oczekiwano, co może wpłynąć na konieczność poszukiwania dodatkowego finansowania prac nad prowadzonymi projektami. Trudności w pozyskaniu finansowania mogą mieć wpływ na wprowadzanie kolejnych produktów do sprzedaży, a także na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

Obecnie Emitent nie posiada żadnych kredytów, w tym oprocentowanych stopą zmienną, jednak nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie korzystał z takich kredytów. Wówczas byłby narażony na wahania stóp procentowych, które uzależnione są od wielu czynników pozostających poza kontrolą Spółki, w tym m.in. rządowej polityki monetarnej, warunków gospodarczych i politycznych panujących w kraju i na świecie. Zmiany stóp procentowych mogą wpłynąć na obsługę finansowania wynikającego z zaciągniętych kredytów oraz na osiąganą rentowność.

Należy podkreślić, że posiadane środki pieniężne Zarząd zamierza chronić lokując w obligacjach Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Rada Nadzorcza w uchwale nr 2/09/01/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. wyraziła zgodę na podejmowanie takich działań. Na datę Dokumentu Informacyjnego Spółka analizuje sytuację na rynku obligacji i planuje przystąpić do nabywania obligacji wybranych serii w najbliższym czasie. Na dzień 30 września 2020 r. wartość aktywów Spółki wynosi 5 568 581,21 zł, w tym 4 037 277,02 zł stanowią środki pieniężne.

Ryzyko zmienności kursów walutowych

Działalność Spółki będzie miała charakter eksportowy. Emitent w dominującym stopniu ponosi koszty działalności w walucie PLN, natomiast zgodnie z oczekiwaniami Zarządu zdecydowana większość przychodów będzie realizowana w walutach USD oraz EUR. Z tego powodu wyniki Spółki będą wystawione na wahania kursowe. Ryzyko to dotyczy szczególnie kursu wymiany PLN w

stosunku do USD, EUR. Inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, iż Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym.

Walutą bazową oraz sprawozdawczą pozostanie polski złoty. Emitent zamierza redukować ryzyko kursowe poprzez stosowanie hedgingu naturalnego dostosowanego do planu przepływów finansowych. W razie potrzeby rozważy także stosowanie kontraktów terminowych do zabezpieczenia wartości odroczonej płatności znaczących kwot. Cały czas jednak będzie wystawiony na ryzyko długotrwałej erozji kursu wymiany ww. głównych walut do złotego.

12.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE EMITENTA

Ryzyko związane z wypłatą dywidendy

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że 6 akcjonariuszy, z których każdy na dzień Dokumentu Informacyjnego posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, posiada łącznie 50,1% akcji Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że podmioty te mogą mieć decydujący wpływ na głosowanie w przedmiocie wypłaty dywidendy na Walnym Zgromadzeniu, w tym na jej wysokość, a jednocześnie interesy tych podmiotów mogą być odmienne od interesów innych akcjonariuszy Spółki w zakresie wypłaty dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami Emitenta w ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej. Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponadto w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art.17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art.7 i art.17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu w ASO Akcji Emitenta

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu:

- i. na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- ii. na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych - z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- iii. jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- iv. jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO,
- v. wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- vi. wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO:

- i. w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:
 - a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu;
 - b) w przypadku akcji - po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;
- ii. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- iii. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- iv. w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Zgodnie z art. 78 ust. 4a) Ustawy o Obrocie Organizator ASO może podjąć decyzję o zawieszeniu lub wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Organizator ASO informuje KNF o podjęciu decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

Jednocześnie zgodnie z art. 78 ust. 4d) Ustawy o Obrocie w przypadku zawieszenia lub wykluczenia z obrotu w ASO, KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, w przypadku gdy takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu związane jest z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z art. 78 ust. 4e) Ustawy o Obrocie w przypadku otrzymania od właściwego organu nadzoru innego państwa członkowskiego sprawującego w tym państwie nadzór nad ASO informacji o wystąpieniu przez ten organ z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu określonego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego KNF występuje do Organizatora ASO z żądaniem zawieszenia lub wykluczenia z obrotu tego instrumentu finansowego lub powiązanego z nim instrumentu pochodnego, jeżeli takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku, ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej lub podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym zgodnie z przepisami art. 7 i art. 17 rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie lub wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w ASO tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

Ryzyko związane z karami nakładanymi przez Organizatora ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

Ryzyko związane z karami administracyjnymi nakładanymi przez KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97 ust. 1, art. 97 ust. 1a i art. 97 ust. 1b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

Ryzyko związane z naruszeniem Rozporządzenia MAR

Emitent jako spółka publiczna narażony jest na ryzyko związane z niewypełnianiem lub nienależytym wypełnianiem obowiązków informacyjnych określonych w Rozporządzeniu MAR. Uczestnicy rynku kapitałowego zobowiązani są do stosowania przepisów Rozporządzenia MAR od dnia 3 lipca 2016 r. Stosownie do art. 17 Rozporządzenia MAR, emitent zobowiązany jest do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej informacji poufnych, czyli informacji spełniających kryteria określone w art. 7 Rozporządzenia MAR, które go bezpośrednio dotyczą, w sposób umożliwiający szybki dostęp oraz pełną, prawidłową i terminową ocenę informacji przez opinię publiczną oraz, w stosownych przypadkach, w urzędowo ustanowionym systemie, o którym mowa w art. 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/109/UE. Emitent może na własną odpowiedzialność, opóźnić się z podaniem do publicznej wiadomości informacji poufnych jedynie, jeśli spełnione są warunki z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Jeżeli jednak poufność informacji, których podanie do publicznej wiadomości opóźniono, nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje do wiadomości publicznej. Na podstawie art. 17 ust. 8 Rozporządzenia MAR w przypadku, gdy emitent lub osoba działająca w jego imieniu lub na jego rzecz ujawnia informacje poufne osobie trzeciej w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków, musi równocześnie – w przypadku umyślnego ujawniania informacji – lub niezwłocznie – w przypadku nieumyślnego ujawniania informacji – dokonać pełnego skutecznego ujawniania informacji, chyba że osoba otrzymująca informacje jest zobowiązana do zachowania ich poufności, bez względu na to, czy taki obowiązek powstał na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych, umowy spółki lub innej umowy.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy emitent nie wykonuje albo wykonuje nienależycie obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może w drodze decyzji nałożyć karę pieniężną do wysokości 4.145.600,00 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600,00 PLN.

Na podstawie art. 176 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć m.in. na osobę, która w tym okresie pełniła funkcję członka zarządu emitenta, karę pieniężną do wysokości 2.072.800,00 PLN. Przepisy art. 96 ust. 6 pkt 2 oraz ust. 7-8a Ustawy o Ofercie stosuje się odpowiednio. Zgodnie z art. 176 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, zamiast kary, o której mowa w art. 176 ust. 1 Ustawy o Obrocie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

Ryzyko kwalifikacji akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów:

- i. NewConnect Focus;
- ii. NewConnect Base;
- iii. NewConnect Alert.

Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek:

- i. średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy;
- ii. wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną;
- iii. w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków:
 - a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub
 - b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub;

- c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub
 - e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO;
- iv. akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO;
 - v. biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są:

- i. oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; oraz
- ii. notowane w systemie kursu jednolitego
 - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NC Alert akcje te mogą zostać usunięte z portfeli indeksów, w trybie i na zasadach określonych w regulacjach GPW Benchmark S.A.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Emitenta notowane są w segmencie NewConnect Base.

Ryzyko braku istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji Spółki zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora ASO

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, warunkiem notowania instrumentów finansowych (w tym Akcji Wprowadzanych) w ASO jest istnienie ważnego zobowiązania animatora rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w ASO bez konieczności spełnienia powyższego warunku w szczególności z uwagi na charakter instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w ASO innym niż prowadzony przez Organizatora ASO, co jednak w ocenie Spółki nie ma zastosowania do Spółki ani do Akcji Wprowadzanych.

W przypadku, o którym mowa powyżej, Organizator ASO może wezwać emitenta do spełnienia warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta.

Ponadto, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu rozwiązania lub wygaśnięcia właściwej umowy - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego - począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu zawieszenia tego prawa - o ile Organizator ASO nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, w przypadku zawarcia nowej umowy z animatorem rynku, Organizator ASO może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku.

Ryzyko związane z istotnym zróżnicowaniem w cenach emisyjnych Akcji Wprowadzanych

Należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych:

- i. Akcje Serii A zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 0,13 zł
- ii. Akcje Serii B zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 0,13 zł
- iii. Akcje Serii C zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 3,95 zł

- iv. Akcje Serii D zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 8,91 zł
- v. Akcje Serii E zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 20,00 zł
- vi. Akcje Serii F zostały wyemitowane po cenie emisyjnej równej 0,13 zł

Wobec istotnej rozbieżności cen emisyjnych Akcji Wprowadzanych istnieje potencjalne ryzyko, iż akcjonariusze, którzy objęli Akcje Wprowadzane po cenach niższych niż potencjalna cena akcji Emitenta w dniu pierwszego notowania Akcji Wprowadzanych oraz w dniach następujących po wprowadzeniu Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO NewConnect w wyniku nadmiernej podaży akcji oraz w przypadku niewystarczającego popytu ze strony kupujących, spowodują spadek kursu notowań.

Czynnikami w pewnym stopniu ograniczającym możliwość spadku kursu wskutek wprowadzenia do obrotu Akcji Wprowadzanych jest fakt, iż akcjonariusze Akcji Wprowadzanych Spółki zawarli umowy o ograniczenie zbycia akcji Spółki („Umowy Lock-up”) obowiązujące do upływu określonych terminów liczonych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect (tj. od 19 sierpnia 2020 r.) lub oficjalnej premiery pierwszej gry Spółki pt. „The Invincible”. Akcje Serii A ograniczone są zbyciem w następujący sposób:

- a) 380 001 akcji (należących do Prezesa Zarządu) do dnia 19 lutego 2022 r.,
- b) 412 726 akcji (objętych przez pierwszych inwestorów, w tym 1 z obecnych członków Zarządu oraz 2 obecnych członków Rady Nadzorczej i większości przez nich posiadanych na datę Dokumentu Informacyjnego) do dnia 19 sierpnia 2021 r.,
- c) 7 273 akcji nieobjętych jest Umową Lock-up,
- i. Akcje Serii B (objęte przez zespół produkcyjny, w tym 2 obecnych członków Zarządu i w większości przez nich posiadanych na datę Dokumentu Informacyjnego) ograniczone są zbyciem do końca 6 i 12 miesięcy od premiery gry „The Invincible”,
- ii. Akcje Serii C (objęte w ramach kolejnej rundy finansowania) do dnia 19 maja 2021 r.,
- iii. Akcje Serii D (objęte w ramach kolejnej rundy finansowania) do dnia 19 maja 2021 r.,
- iv. Akcje Serii E (objęte w ramach kolejnej rundy finansowania) do dnia 19 lutego 2021 r.,
- v. Akcje Serii F (objęte lub nabyte w ramach Programu Motywacyjnego) do końca 12 miesięcy od premiery gry „The Invincible” (odnośnie niewielkiej części akcji możliwy okres do końca 6 miesięcy od premiery gry).

Jednocześnie na datę Dokumentu Informacyjnego, Umową Lock-up obowiązującą do dnia 19 lutego 2021 r. objętych jest 114.711 akcji serii G, które są już przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 19 sierpnia 2020 r. (na mocy Uchwały Zarządu GPW Nr 586/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. oraz Uchwały Zarządu GPW Nr 614/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 r.).

Mając powyższe na uwadze na datę Dokumentu Informacyjnego Umowami Lock-up objętych jest łącznie 1 767 722 akcji Spółki stanowiących 95,66% udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA, w tym 1 645 738 spośród 1 660 284 Akcji Wprowadzanych (stanowiących 99,12%).

13. HISTORIA EMITENTA

Poniższe kalendarium zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności Emitenta zdarzenia w okresie od momentu zawiązania Spółki do momentu sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Kalendarium kluczowych zdarzeń w historii Spółki

Data	Wydarzenie
2018-09-10	Zawiązanie Spółki Starward Industries S.A. / Objęcie akcji założycielskich serii A.
2018-09-27	Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców KRS Starward Industries S.A.
2018-11-26	Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji Serii B, C oraz F.
2019-02-11	Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji Serii D.
2019-05-20	Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji Serii E.

2019-05-27	Uchwała NWZA w sprawie emisji Akcji Serii G.
od 2019-07-19 do 2019-08-15	Oferta F&F Akcji Serii G w ramach której Emitent pozyskał 2,7 mln PLN.
2019-11-12	Uchwała Zarządu w sprawie emisji Akcji Serii H.
od 2019-11-22 do 2019-12-20	Oferta Publiczna Akcji Serii H w ramach której Emitent pozyskał 3,0 mln PLN.
2020-08-07	Uchwała Zarządu GPW ws. wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect Akcji Serii G oraz Akcji Serii H.
2020-08-19	Debiut Emitenta na rynku NewConnect. Do obrotu giełdowego trafiło łącznie 187.716 akcji Emitenta (w tym 114.711 akcji serii G oraz 73.005 akcji serii H).
2020-09-15	Pierwsze oficjalne ujawnienie gry (game reveal). Spółka ujawniła tytuł swojej debiutanckiej produkcji, pierwsze screenshotsy z gry i fragmenty ścieżki dźwiękowej. Udostępniono również oficjalną kartę gry na platformie Steam.
2020-11-10	Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej złożona przez Pana Dawida Sękowskiego.
2020-11-11	Powołanie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Siennickiego (przedstawiciela inwestorów indywidualnych).
2020-11-17	Powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Dawida Sękowskiego
2021-01-12	Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zamianę wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E i F na akcje na okaziciela.
2021-01-13	Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie zamiany wszystkich akcji imiennych serii A, B, C, D, E i F na akcje na okaziciela.

14. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA

14.1. OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

Starward Industries S.A. to niezależny deweloper gier z tzw. segmentu AA+ przeznaczonych na komputery osobiste oraz konsole do gier PlayStation, Xbox oraz Nintendo Switch, stworzony przez zespół z wieloletnim doświadczeniem w takich firmach jak CD Projekt Red, Reality Pump, Techland, na czele którego stoi Marek Markuszewski – Prezes Zarządu i zarazem autor pierwszej koncepcji studia w jednej osobie.

Marek Markuszewski po kilku latach w zdobywaniu doświadczenia w krakowskim oddziale CD Projekt RED, którego był współzałożycielem, opuścił stanowisko Senior Productera, poświęcając się swojemu nowemu projektowi. W ciągu roku udało mu się pozyskać do współpracy niezwykle utalentowane oraz doświadczone w branży gamedev osoby, pozyskać licencję do wybitnej książki Sci-Fi oraz stworzyć szczegółowy biznes plan. W czerwcu 2018 r. spotkał się z grupą inwestorów indywidualnych, którzy w ciągu tygodnia zapewnili pierwszą rundę finansowania i rozpoczęli wspólne prace nad koncepcją studia w wyniku czego powstała dojrzała struktura firmy oraz długoterminowy plan operacyjny i finansowy. Zwieńczeniem pracy było zawiązanie spółki akcyjnej pod obecną nazwą w dniu 10 września 2018 r. w Krakowie, która została zarejestrowana KRS w dniu 27 września 2019 r. natomiast od października tego samego roku rozpoczęła działalność w pełnym składzie osobowym. Od początku istnienia, w ramach emisji kolejnych serii akcji, na realizację założeń Emitentowi udało się pozyskać od założycieli oraz od inwestorów prywatnych łącznie przeszło 9,0 mln zł.

Na datę Dokumentu Informacyjnego Emitent jest w trakcie tworzenia pierwszej gry fabularnej opartej o powieść słynnego polskiego pisarza – Stanisława Lema, który zdobył popularność na całym świecie sprzedając dziesiątki milionów egzemplarzy swoich książek. Emitent dysponuje wyłączną licencją na produkcję gry wideo na motywach wydanej po raz pierwszy w 1964 roku powieści Stanisława Lema pt. „Niezwyciężony” (ang. „The Invincible”), która obowiązuje do 5 października 2023 r. Emitent dopuszcza przesunięcie zakładanego terminu premiery kierując się jakością gry i maksymalizacją przychodów, niemniej jednak zamierza wydać pierwszą grę znacznie przed upływem terminu licencji, jeszcze w 2021 r. W przypadku wydania gry przez Emitenta przed datą upływu licencji istnieje możliwość na przedłużenie okresu wyłącznej licencji w celu stworzenia kolejnych gier.

Emitent jest pionierem w komputerowej adaptacji kultowej twórczości Stanisława Lema. Nie powiela przy tym żadnych wzorców powstałych do tej pory wokół twórczości tego pisarza, tworząc całkowicie autorską wizję przekazu. Emitent ma świadomość, że cel jest ambitny i dlatego od samego początku konsultuje swoje decyzje kreatywne ze znawcami twórczości Lema. W dniu 15 września 2020 r. miało miejsce pierwsze oficjalne ujawnienie gry (game reveal). Spółka ujawniła tytuł swojej debiutanckiej produkcji, pierwsze screenshotsy z gry i fragmenty ścieżki dźwiękowej. Udostępniono również oficjalną kartę gry na platformie Steam.

W ramach prac nad pierwszym projektem Emitent wykorzystuje technologię Unreal Engine (silnik gry firmy Epic Games), który obsługuje wszystkie liczące się platformy sprzętowe, zarówno systemy operacyjne oraz konsole. Silnik ten jest systematycznie rozwijany o obsługę nowych technologii, pozostając na bieżąco z postępującymi trendami w branży gier. Równolegle Emitent dba o śledzenie bieżących trendów poprzez uczestnictwo w konferencjach i pokazach, forach specjalistów oraz analizę nowo pojawiających się gier. Emitent kładzie także duży nacisk na rozwój zawodowy członków zespołu, zapewniając im bieżący kontakt z nowo pojawiającymi się technologiami i trendami.

Na datę Dokumentu Informacyjnego prowadzone są prace produkcyjne nad tzw. wersją alfa gry „Niezwyciężony”, której premiera w wersji PC na platformie STEAM wstępnie zapowiedziana została na drugą połowę 2021 r. W następnej kolejności gra trafi na konsole Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X. Jednocześnie Emitent sprawdza możliwość dostarczenia wersji gry na poprzednią generację konsol (PS4 oraz XboxOne) oraz w wersji do streamingu gier z przeznaczeniem na takie platformy Google Stadia czy Amazon Luna.

Rozważana jest również wydanie „Niezwyciężonego” w wersji przeznaczonej na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (VR). W zakresie formuły wydania gry „Niezwyciężony” Emitent nie wyklucza współpracy z wydawcą, nie mniej jednak bierze również pod uwagę również wydanie gry samodzielnie. Prowadzone są rozmowy z wieloma podmiotami zainteresowanymi wydaniem gry, a wśród nich są m.in. właściciele platform dystrybucji cyfrowej oraz producenci konsol.

Formułując oczekiwania sprzedażowe „Niezwyciężonego” w przedziale od 500 tys. do 700 tys. sztuk sprzedanych kopii w pierwszym roku od premiery Emitent brał pod uwagę przede wszystkim poziomy sprzedaży innych gier typu single player, posiadające w sobie elementy science-fiction, motywy podróży kosmicznych oraz podobne mechaniki rozgrywki jak w przypadku „Niezwyciężonego”. Jednocześnie Zarząd Spółki podkreśla, że przedstawione oczekiwania wysokości sprzedaży produkowanej gry, nie mają charakteru formalnych prognoz finansowych. Ze względu na specyfikę branży produkcji i sprzedaży gier wideo, zdaniem Emitenta nie jest możliwe precyzyjne określenie potencjalnych poziomów liczby sprzedanych w przyszłości egzemplarzy gry, a wszelkie zakładane dane mogą mieć charakter wyłącznie orientacyjny. Dlatego też Spółka na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie sporządza żadnych wiążących planów sprzedaży produktów w zakresie liczby sprzedanych kopii produkowanej gry.

14.2. STRATEGIA EMITENTA

Emitent przyjął strategię budowy wirtualnych światów pod markami parasolowymi, dzięki czemu nakłady promocyjne będą wspierać sprzedaż nie jednej, ale całej serii gier pod wspólną marką. Natomiast przy promocji i marketingu pierwszej gry, Emitent zamierza wykorzystać pomost komunikacyjny oparty o wizerunek Stanisława Lema jako rozpoznawalnego na świecie autora powieści fantastyczno-naukowych. Marka ta otwiera drzwi zarówno do istniejącego fandomu powieści, jak i do liderów opinii na całym świecie oraz szeregu mediów specjalistycznych i instytucji kulturalnych, artystycznych i naukowych. Na tej bazie Emitent zbuduje komunikację marketingową wykorzystującą m.in. opinie i rekomendacje zarówno fachowców jak i influencerów, wspartą znacznym gotówkowym budżetem marketingowym, aby uzyskać maksymalny zasięg w momencie wydania pierwszej gry.

W celu znalezienia własnego miejsca na rynku, możliwego do obrony w dłuższym okresie, Spółka postawiła na unikatowe wartości, które wbudowała w swoją strategię biznesową i produktową:

- tworzenie wirtualnych światów wykraczających poza pojedynczy produkt, a opartych o przekonywujące, angażujące doświadczenia z rozgrywką,
- wysoką wartość intelektualną osadzoną w kulturze, którą w wypadku pierwszej gry jest przedstawienie oryginalnej, autorskiej wizji opartej o wyłączną licencję na utwór literacki rozpoznawalnego pisarza - Stanisława Lema.

Długoterminowym planem działania Spółki jest produkcja kolejnych gier w tematycznych seriach, ulokowanych w stworzonych przez siebie i rozwijanych wirtualnych światach. Taka strategia ma zapewnić stabilność przychodów oraz ciągłość działalności operacyjnej. Dzięki temu nakłady promocyjne i działania marketingowe będą wspierać sprzedaż nie jednej, ale całej serii gier pod wspólną marką, a dodatkowo, stworzone postacie, motywy i historie będą miały szansę z czasem przenikać do innych gałęzi kultury i rozrywki.

14.3. ZESPÓŁ EMITENTA

Trzon zespołu developerskiego stanowią projektanci, programiści oraz graficy posiadający średnio ponad 10-letnie doświadczenie w branży. Są to m.in.:

- **Marek Markuszewski** (Project Lead)
 - doświadczenie 13 lat m.in., Senior Producer w CD Projekt RED (Wiedźmin 3: Krew i Wino, Cyberpunk 2077), współzałożyciel krakowskiego oddziału CD Projekt RED, Producer w Reality Pump

- **Daniel Betke** (Lead Programmer)
 - doświadczenie 15 lat m.in: Unreal Programmer w Bloober Team, Senior Programmer w CD Projekt RED (Wiedźmin 3), Lead Engine Programmer w Reality Pump (Two World 2)
- **Mariusz Antkiewicz** (Gameplay Designer)
 - 11 lat doświadczenia - m.in: , Project Manager w Bloober Team (Layers of Fear 2), Gameplay Designer w CD Projekt RED (Cyberpunk 2077), QA Analyst (Wiedźmin 3), Game Designer w Bloober Team
- **Wojciech Ostrycharz** (Art Director)
 - doświadczenie 14 lat m.in: Founder/Lead Artist w Art Way, Concept Artist w Platige Image, Lead Concept Artist w Techland (Dead Island, Call of Juarez: Gunslinger, Dying Light)
- **Sebastian Sptuszka** (Environment Artist)
 - doświadczenie 12 lat m.in: Lead Artist w Bloober Team (Layers of Fear, Observer), Environment Artist w CD Projekt RED (Wiedźmin 3), Lead Artist w Teyon
 - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
- **Piotr Mierzwa** (Hardsurface Artist)
 - doświadczenie 6 lat m.in: 3D Artist w Bloober Team (Layers of Fear, Observer, Layer of Fear 2) oraz 7 lat poza branżą jako Architekt oraz 3D Artist
 - absolwent Architektury Politechniki Krakowskiej
- **Mateusz Lendor** (Animator)
 - 11 lat doświadczenia - m.in: Lead Animator w Teyon, Senior Motion Capture w SolInteractive, Freelance Animator dla CD Projekt RED (Wiedźmin 3), Techland (Dead Island)
- **Brunon Lubas** (Sound Designer)
 - doświadczenie 3 lata (w branży, 10 lat jako muzyk) m.in: Bloober Team (Layers of fear 2, Blair Witch) oraz Draw Distance (Ritual: Crown of Horns)
- **Aleksander Filek** (Q&A Tester)
 - 3 lata doświadczenia jako Unity Developer w segmencie gier niezależnych oraz 3 lata doświadczenia jako prowadzący zajęcia z tworzenia gier dla koła naukowego Bit Shader na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Fundacji Uniwersytet Dzieci
 - student Informatyki Technicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej
- **Damian Milas** (Level Designer)
 - 10 lat doświadczenia jako Level Designer, od 6 lat pracuje w Unreal Engine tworząc lokacje, oświetlenie oraz skrypty rozgrywki. Wybrane ukończone projekty: Blair Witch, Observer
- **Bartosz Kamiński** (Programmer)
 - 6 lat doświadczenia jako Programista i Generalista Unreala, twórca tutoriali. Praca przy Phantom Doctrine w firmie Creative Forge

W 2021 r. Emitent planuje poszerzyć zespół deweloperski o osoby wspierające procesy produkcyjne. Dodatkowo planowane jest zwiększenie zakresu zleceń zewnętrznych, obejmujących m.in. materiały i usługi promocyjne, marketingowe i public relations.

Zespół kreatywny wspierają:

- **Dawid Sękowski** (Chief Operating Officer)
 - 18 letnie doświadczenie w obszarze wsparcia korporacyjnego/operacyjnego zdobywał na kilku stanowiskach w spółce Comarch SA. oraz kilkunastoletnie letnie doświadczenie w ramach inwestycji prywatnych na NC/GPW. W spółce Emitenta zarządza działaniami operacyjnymi/procesami korporacyjnymi.

- **Andrzej Szafraniec** (Chief Legal Officer)
 - doradza Spółce od strony prawnej oraz koordynuje i nadzoruje wszelkie procesy prawne w Spółce, od bieżących spraw do istotnych wydarzeń takich jak emisje akcji czy wprowadzenie akcji do obrotu publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym i zarządzaniu procesami prawnymi spółek z różnych branż, również z branży GameDev (Wooden Alein S.A., Moonlit S.A., Far From Home S.A.) Wiedzę i umiejętności zdobywał m.in. w firmach notowanych na rynku NewConnect.
- **Marta Skwarska** (Administrative Manager)
 - Z branżą gier związana od 2006 roku. Uczestniczyła w życiu i rozwoju takich spółek jak 11 bit studios S.A. oraz CD Projekt S.A.; z administracją, organizacją oraz finansami związana od początku swojej ścieżki zawodowej.
- **Kamila Wojciechowska** (Operating Officer)
 - z branżą gier związana od 2016 roku. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów dotowanych ze środków krajowych i funduszy unijnych. W Spółce odpowiedzialna za wsparcie procesów korporacyjnych.
- **Dominika Wciśło** (Junior Legal Officer)
 - odpowiada za wsparcie procesów prawnych i bieżące doradztwo prawne w Spółce. Doświadczenie zdobywała doradzając spółkom kapitałowym jako prawnik in-house.

14.4. PRODUKT EMITENTA

Pierwszym produktem, tworzonym w ramach pierwszej franczyzy gier wideo, jest gra przygodowa o tytule *The Invincible*. Jest to nisza rzadko eksploatowana przez tytuły konkurencyjne. Gra ma być tytułem fabularnym, opowiadającym o losach astronautów, którzy podczas misji badawczej natrafiają na nieoczekiwane zagrożenie. Poza wciągającym śledztwem, które przeradza się w walkę o przetrwanie, fabuła gry porusza również problemy filozoficzne gatunku ludzkiego i jego miejsca we wszechświecie. Wymagający, poważny klimat zbalansowany jest lżejszymi, przygodowymi motywami. Gracze dokonują ważnych wyborów, które doprowadzają do odmiennych przebiegów i zakończeń historii.

Estetyka graficzna gry to retro-futuryzm a konkretnie Atompunk. Projekty urządzeń i mechanizmów silnie nawiązują do futurystycznych designu z lat 1945-1965. Spółka świadomie wykorzystuje wzornictwo okresu, w którym powstawała książka, kreując alternatywną przyszłość, w której cywilizacja nadal rozwija technologię atomową, ale nie doszło do rewolucji cyfrowej. Technologia, z którą spotka się gracz jest w pełni analogowa. Bohaterowie nie mają możliwości korzystania z komputerów, ale z mózgów elektronowych, do których informacje podaje się za pomocą taśm programowych. Nie mamy płaskich monitorów, ale ciężkie wyświetlacze kineskopowe. Mapy międzygwiazdne nie są plikami graficznymi, ale ogromnymi płachtami papieru. W naszym świecie nie ma też cyfrowego przesyłu danych - bohaterowie korzystają z sygnału radiowego i wszystkich ograniczeń, jakie to determinuje.

Rozgrywka dostępna będzie w trybie pierwszoosobowym. Produkcję gry oparto na silniku Unreal Engine 4 (z potencjalną zmianą na Unreal Engine 5).

Głównym atutem gry jest doskonale opowiedziana, wciągająca historia, młodego naukowca-kosmonauty badającego obcą planetę. Wraz z postępami w eksploracji, odkrywa on tajemniczą, wrogo nastawioną siłę, której bliższa charakterystyka daleko wykracza poza zdolności poznawcze ludzkiej cywilizacji.

Fabuła gry została oparta na utworze literackim Stanisława Lema – jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich pisarzy świata, co gwarantuje bogatą historię, angażującą rozgrywkę oraz moc emocjonalnych doświadczeń. Wysoka dbałość o detale i interakcje z nieznanym, tajemniczym światem pozwoli przyciągnąć graczy szukających zarówno dobrej rozrywki na poziomie przygodowym jak i popularno-naukowym. Spółka korzysta ze wszystkich składowych świata przedstawionego w książce rozwijając je, modyfikując i poszerzając ich spektrum. Wszystko to po to, by przełożyć język literacki oryginału na interaktywne medium gry.

W 2021 roku przypada 100-lecie urodzin Stanisława Lema. Okrągła rocznica spowoduje duże zainteresowanie pisarzem ze strony mediów oraz wzmogłą aktywność instytucji kulturalnych, których celem będzie promocja twórcy na arenie międzynarodowej. Synchronizacja zamknięcia cyklu produkcyjnego z rocznicą urodzin pisarza pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału medialnego gry.

Główny wątek fabularny zapewni około 8 godzin rozgrywki. Wątki poboczne mogą ją wydłużyć o kilka kolejnych godzin. Gra zawiera sporo opcjonalnej zawartości, której odkrycie będzie miało wpływ nie tylko na długość rozgrywki, ale także na przebieg głównego wątku oraz zakończenia. Fabuła jest skonstruowana w sposób nieliniowy, dlatego ostateczna długość gry jest ściśle

związana ze sposobem gry danego gracza oraz wyborów, które podejmuje. Nieliniowość fabuły oraz alternatywne zakończenie oparte na wyborach gracza, sprawiają, że nie jest możliwe zobaczenie całej zawartości za jednym razem.

Cykl życia produktu Spółka szacuje na okres 3 lat. Spółka planuje podtrzymywać zainteresowanie graczy oraz zapewnić wydłużony model sprzedaży gry poprzez Game Development as a Service (GDaaS) – przedłużanie cyklu życia dzięki implementacji uwag i sugestii graczy, publikowanie dodatków (DLC) rozszerzających fabułę i czas rozgrywki oraz wzbogacających doświadczenie bohaterów rozgrywki o nowe przygody.

Łączny budżet projektu został oszacowany na około 9,1 mln zł, na który składają się:

- koszty produkcji gry, na które składają się koszty, Zespół Dev In-House, Outsource Dev, Administracji (prawne, księgowe, IR, przeprowadzenie emisji), Biura (najem, wyposażenie) oraz IT (hardware, software) – łącznie ok. 7,1 mln zł.
- planowane koszty przeprowadzenia kampanii marketingowej – ok. 2 mln zł.

Kluczowe założenia:

- Segment: AA+,
- Platforma: PC, Switch, Xbox One, PlayStation,
- Premiera gry w drugiej połowie 2021 r.





14.5. ETAP PRODUKCJI THE INVINCIBLE ORAZ BUDŻET GRY

Dotychczas zespół zrealizował:

- Październik 2018 r. - rozpoczęcie produkcji gry **The Invincible**
- Styczeń 2019 r. - zakończenie i odbiór etapu produkcyjnego **MS-01**
- Kwiecień 2019 r. - **MS-02**
- Sierpień 2019 r. - **MS-03**
- Luty 2020 r. - **MS-04**
- Kwiecień 2020 r. - **MS-05** Zakończenie fazy **pre produkcji**. Zaprojektowano i zaimplementowano wszystkie kluczowe mechaniki potrzebne do realizacji przebiegu gry, oraz wprowadzono benchmarkowe grafiki otoczenia, obiektów i postaci;
- Maj 2020 r. - **MS-06**
- Lipiec 2020 r. - **MS-07**
- Sierpień 2020 r. - **MS-08**
- Październik 2020 r. - **MS-09**
- Grudzień 2020 r. - **MS-10** Zaawansowany etap pracy nad wersją **Alpha** gry polegającą na możliwości przejścia całej gry.

W kolejnym kroku, Spółka planuje zakończyć realizację etapu Alpha, a następnie zrealizować etap Beta, który bezpośrednio poprzedza etap Release (tj. wydanie gry). Następnie Spółka planuje realizować etap Patches + DLCs (tj. publikować poprawki i dodatki do gry).

Plan przyszłych etapów ma charakter poglądowy i w zależności od postępów prac, a także opinii graczy, może być modyfikowany za zgodą Rady Nadzorczej, niemniej jednak do końca 2021 r. Emitent planuje ukończyć produkcję pełnej wersji „Niezwycięzonego”. Spółka, realizując poszczególne kamienie milowe produkcji, konsultuje całość postępu prac i pomysłów na dalszą realizację z gronem ekspertów branżowych, wśród których są producenci, recenzenci, dziennikarze, deweloperzy, gracze oraz inwestorzy sektora gier wideo.

W trosce o jak najwyższą jakość produktu docelowego, już na wczesnym etapie produkcji gry, Spółka bada odbiór produktu wewnątrz kilku grup: konsultantów branżowych, mediów branżowych, innych twórców gier oraz odbiorców docelowych produktu.

Od początku swojej działalności Spółka pozyskała finansowanie w formie kapitału własnego w łącznej wysokości 9,1 mln złotych, jednocześnie zdobywając zaufanie 162 akcjonariuszy. Cały zgromadzony kapitał przeznaczony jest na realizację, promocję i sprzedaż pierwszej gry, będącej adaptacją prozy Stanisława Lema.

Plan produkcyjny do wydania gry zakłada wydatki w wysokości ok. 7,1 mln zł, w których uwzględnione są następujące koszty: zespół stałych współpracowników (dev in-house), zlecenia u zewnętrznych podwykonawców (outsource dev), IT (sprzęt i licencje obce), utrzymanie biura (wynajem i utrzymanie biura) oraz administracyjne (obsługa prawna, księgowa, IR i przeprowadzenia emisji). Dodatkowo około 2 mln zł planowane jest na przeprowadzenie kampanii marketingowej.

CAŁKOWITY BUDŻET SPÓŁKI	KWOTA (TYS. ZŁ)
Zespół Dev In-House	4 713
Outsource Dev	222
Administracja (prawne, księgowe, IR, przeprowadzenie emisji)	1 242
Biuro (najem, wyposażenie)	651
IT (hardware, software)	266
Marketing	~2 000
Łączny budżet	~9 094

Źródło: Emitent.

Proporcje pomiędzy budżetem developerskim a marketingowym oraz ich wielkość mogą ulec zmianie w przypadku podpisania umowy wydawniczej.

14.6. AKCJONARIUSZE EMITENTA POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

W tabeli poniżej zamieszczono (w ujęciu liczbowym i procentowym) informacje dotyczące struktury kapitału zakładowego Spółki oraz struktury ogólnej liczbie głosów w WZA Spółki na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

LP	AKCJONARIUSZ	L. AKCJI	% AKCJI	L. GŁOSÓW	% GŁOSÓW
1	Marek Markuszewski *	380 002	20,56%	380 002	20,56%
2	Kamil Klinowski **	124 772	6,75%	124 772	6,75%
3	Marcin Przasnyski	119 787	6,48%	119 787	6,48%
4	Chiswick Creative Ventures Ltd	101 007	5,47%	101 007	5,47%
5	Sebastian Sptuszka	100 000	5,41%	100 000	5,41%
6	Daniel Betke*	100 000	5,41%	100 000	5,41%
7	Dawid Sękowski *	84 701	4,58%	84 701	4,58%
8	Mariusz Antkiewicz *	50 000	2,71%	50 000	2,71%
9	Katarzyna Pióro **	47 125	2,55%	47 125	2,55%
10	Przemysław Marmul **	6 005	0,32%	6 005	0,32%
11	Michał Siennicki **	3 000	0,16%	3 000	0,16%
12	Pozostali akcjonariusze	731 601	39,59%	731 601	39,59%
	RAZEM	1 848 000	100,00%	1 848 000	100,00%

*Zarząd / ** Rada Nadzorcza

Aktualna liczba akcji została przekazana przez akcjonariuszy i może uwzględniać transakcje, które nie rodziły obowiązków raportowania.

14.7. CHARAKTERYSTYKA RYNKU NA KTÓRYM FUNKCJONUJE EMITENT

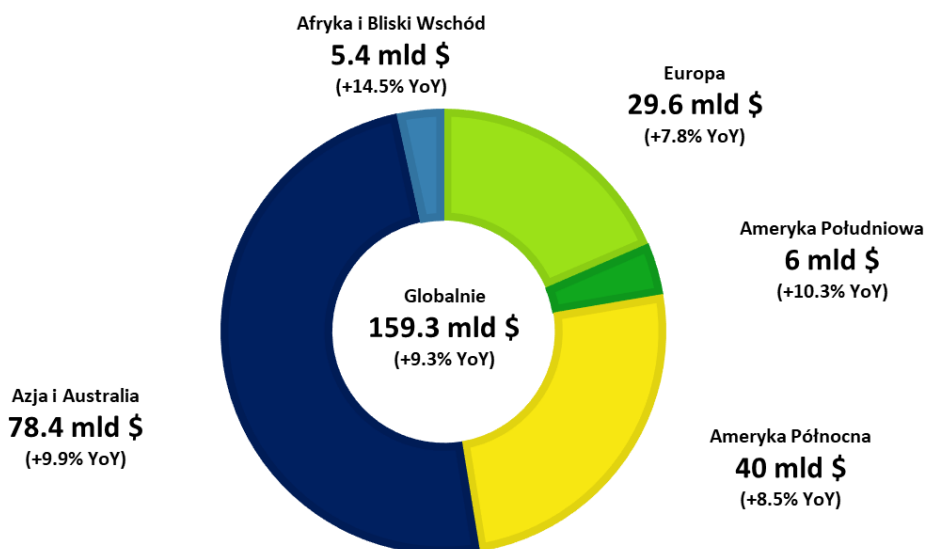
Branża gier wideo jest segmentem charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu oraz niskim stopniem przewidywalności. Informacja ta jest szczególnie aktualna w kontekście zdarzeń mających miejsce w 2020 roku, w którym dodatkową zmienność generowały czynniki takie jak: pandemia COVID-19, która spowodowała wzrost zainteresowania branżą gier, premiery konsol nowej generacji (Microsoft Xbox X, Sony PlayStation 5), a także znaczące zmiany strukturalne związane z rosnącą liczbą gier międzyplatformowych.

Informacji na temat stanu branży gier komputerowych cyklicznie dostarcza holenderska firma analityczna Newzoo, specjalizująca się w analizie danych oraz świadcząca usługi dla firm z branż rozrywkowej, technologicznej i medialnej, pomagające docierać do odbiorców, śledzić konkurencję, dostrzegać okazje oraz podejmować decyzje strategiczne i finansowe. Newzoo publikuje raporty dotyczące branży gier komputerowych oraz e-sportu, w których przedstawia kompleksowe dane na temat obecnej wielkości rynku z uwzględnieniem wielkości rynków w poszczególnych krajach, szacunki wzrostu oraz strukturę rynku w podziale na segmenty (gry mobilne, konsolowe oraz komputerowe). Spośród dostępnych na rynku raportów branżowych, raporty Newzoo są jednymi z najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji na temat branży gier wideo.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie „Global Games Market Report 2020” firmy Newzoo całkowite przychody z branży gier na koniec 2020 roku miały wynieść 159,3 mld \$ (+9,3% r/r). Największym rynkiem (zarówno gier komputerowych, konsolowych oraz mobilnych) miał zostać rynek Azji Pacyficznej generujący przychody w wysokości 78,4 mld \$, stanowiąc tym samym około 49,2% udziału w całkowitych przychodach branży. Kolejnymi pod względem przychodów makroregionami miały być: Ameryka Północna osiągająca wynik 40 mld \$ (25,1%), Europa 29,6 mld \$ (18,6%), Ameryka Południowa 6 mld \$ (3,8%) oraz Afryka i Bliski Wschód 5,4 mld \$ (3,4%). W 2020 roku najszybciej rozwijającymi się rynkami były rynki młode – Afryka i Bliski Wschód, osiągające rekordową stopę wzrostu wynoszącą +14,5% (r/r), zaś Ameryka Południowa +10,3% (r/r). Makroregion Azji Pacyficznej odnotował wzrost na poziomie +9,9% (r/r) (głównie za sprawą odblokowania rynku chińskiego), Ameryka Północna +8,5% (r/r) oraz Europa +7,8% (r/r).

Jednym z najbardziej istotnych czynników hamujących wzrost rynków azjatyckich jest szeroko prowadzona akcja legislacyjna mająca na celu walkę z uzależnieniem od gier komputerowych wśród najmłodszych graczy. W wielu tamtejszych krajach, w tym w Chinach i Korei Południowej (odpowiednio 1. i 4. największy krajowy rynek gier pod względem przychodów ze sprzedaży) wprowadzono ustawowe limity ograniczające dzienny czas przeznaczany na tę formę rozrywki. Ponadto w Chinach funkcjonuje restrykcyjny system certyfikacji gier, który to znacząco ogranicza możliwości wprowadzania nowych produkcji zgodnie z prawem. Wprowadzenie tego systemu w połowie 2018 roku spowodowało zamrożenie wszystkich zaplanowanych do końca roku debiutów na rynku chińskim.

PRZYCHODY Z BRANŻY GIER W 2020 (MLD \$)



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020

Nie sposób również nie wspomnieć o 10 największych krajowych rynkach gier pod względem przychodów, wśród których znajdują się 3 kraje azjatyckie (Chiny – 1., Japonia – 3., Korea Południowa – 4.), 2 kraje północnoamerykańskie (Stany Zjednoczone – 2., Kanada – 8.) oraz 5 krajów europejskich (Niemcy – 5., Zjednoczone Królestwo – 6., Francja – 7., Włochy – 9., Hiszpania – 10.). Zgodnie z danymi firmy Newzoo największym rynkiem gier (zarówno komputerowych, konsolowych oraz mobilnych) w 2020 r.

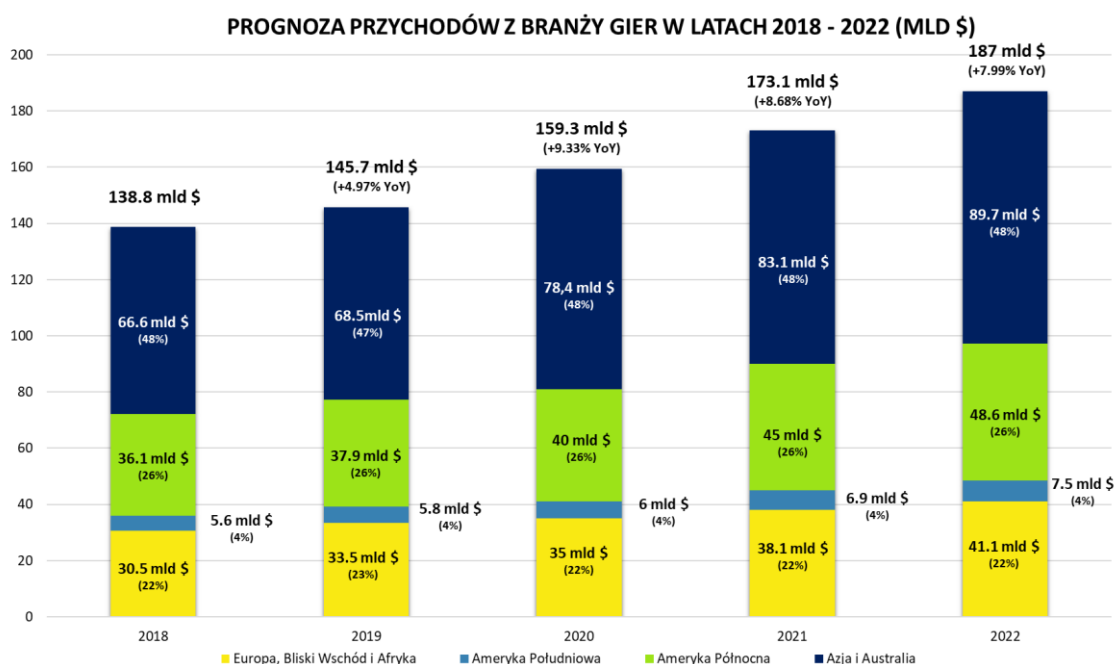
był rynek chiński, który miał wygenerować przychody w wysokości 40,9 mld USD, tym samym wyprzedzając dwuletniego lidera – Stany Zjednoczone (36,9 mld USD). Rynek gier w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy od trzech utrzymuje tempo wzrostu na poziomie bliskim zeru (+0,057% r/r), co pozwoliło rynkowi chińskiemu prześcignąć go w rankingu. Pomimo wspomnianego zamrożenia chińskiej branży gier, skutkującego spadkiem stopy wzrostu przychodów w 2019 roku o -3,7% (r/r), pandemia COVID-19 oraz powszechne ożywienie rynku gier pozwoliły chińskiemu rynkowi osiągnąć stopę na poziomie +11,9% (r/r). Niemniej jednak osiągnięte wyniki potwierdzają utrzymanie się Chin oraz USA w ścisłej czołówce największych rynków gamingowych na świecie. Podium zestawienia zamyka Japonia z przychodami na poziomie 18,7 mld \$ (-1,7% r/r). Dominację rynków azjatyckich utwierdza pozycja Korei Południowej, która podobnie jak w roku ubiegłym uplasowała się na 4 miejscu z wielkością rynku na poziomie 6,6 mld USD (+5,9% r/r). Ciekawym z perspektywy stopy wzrostu wydaje się być również wynik Kanady, która w tym roku ma osiągnąć wynik +9% (r/r).

Wyszczególnienie		Przychody rynku [mld \$]				Dynamika przychodów r/r (%)		
Lp.	Kraj	2017	2018	2019	2020	2018/2017	2019/2018	2020/2019
1	Chiny	27,5	37,9	36,5	40,9	37,8%	-3,7%	11,9%
2	USA	25	30,4	36,9	36,9	21,60%	21,40%	-0,1%
3	Japonia	12,5	19,2	19,0	18,7	53,6%	-1,0%	-1,7%
4	Korea Południowa	4,2	5,6	6,2	6,6	33,3%	10,7%	5,9%
5	Niemcy	4,4	4,7	6,0	6,0	6,8%	27,7%	0,6%
6	Wielka Brytania	4,2	4,5	5,6	5,5	7,1%	24,4%	-1,6%
7	Francja	3,0	3,1	4,1	4,0	3,3%	32,3%	-2,8%
8	Kanada	1,9	2,3	2,8	3,1	21,1%	21,7%	9,0%
9	Włochy	1,9	2	2,7	2,7	5,30%	35,00%	-1,4%
10	Hiszpania	1,9	2,0	2,7	2,7	5,3%	35,0%	-1,6%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020

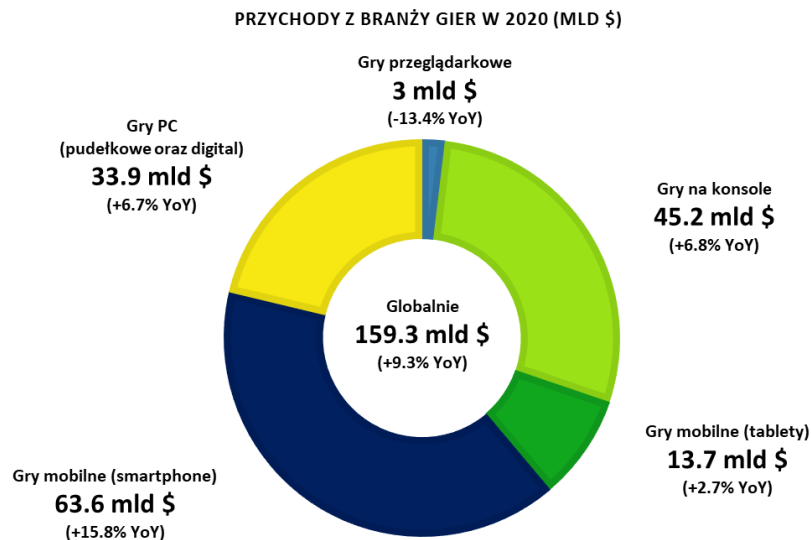
W listopadzie 2020 roku analitycy z Newzoo, mając już szeroką wiedzę na temat skutków pandemii COVID-19, zdecydowali się na ponowne oszacowanie globalnych przychodów z branży gier w 2020 roku. Według najnowszych danych przychód wyniósł 174.9 mld \$, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do poprzedniego szacowania (159.3 mld \$), wykonanego jeszcze przed pandemią.

We wspomnianym raporcie Newzoo zawarto również perspektywę rozwoju branży gier na lata 2018 – 2022. W 2021 roku globalne przychody ze sprzedaży gier miały osiągnąć wartość 173,1 mld \$, co stanowi roczny wzrost na poziomie +8,68% (r/r), zaś w 2022 roku 187 mld \$, a więc +7,99% (r/r). Struktura udziału poszczególnych makroregionów ma nie ulec zmianie, stanowiąc odsetki na poziomie 2020 roku.



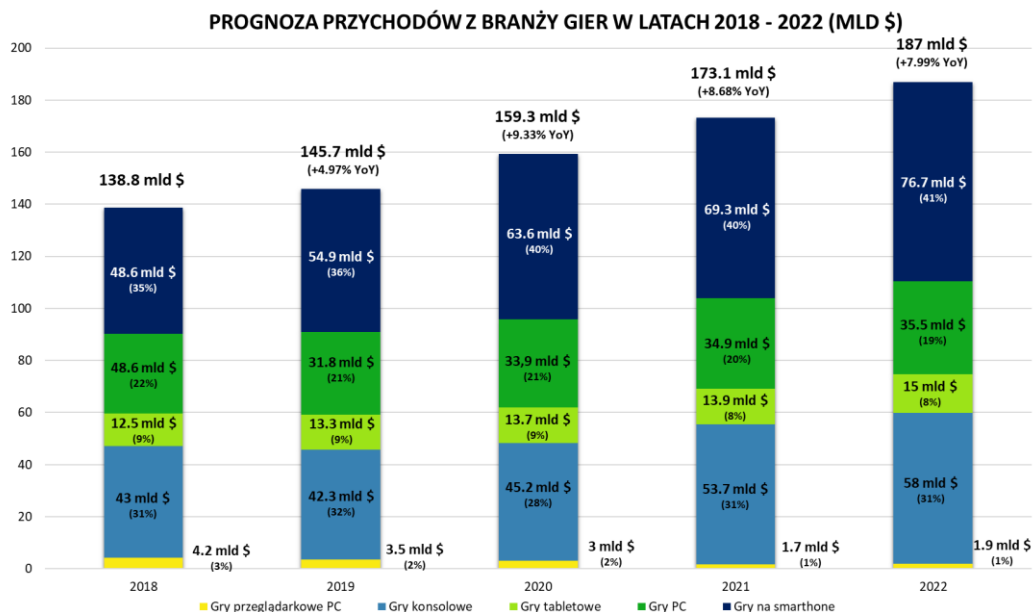
Ponownie w listopadzie 2020 roku analitycy firmy Newzoo zdecydowali się na zmianę swoich szacunków. Według ich danych, w 2021 roku przychody z rynku gier wyniosą 189 mld \$ (poprzednio: 173,1 mld \$), a w 2023 roku branża gier odnotuje rekordowe przychody na poziomie 217,9 mld \$).

Istotną informacją zawartą w raporcie jest również zestawienie globalnych przychodów z branży gier z podziałem na poszczególne platformy. W 2020 roku najbardziej dochodowym sektorem miały okazać się gry mobilne (na smartphon'e'y) generujące przychody na poziomie 63,6 mld \$ stanowiąc tym samym 40% udziału w całkowitych przychodach branży. Kolejnymi zaś pod względem przychodów miały być gry konsolowe 45,2 mld \$ (28%), pudełkowe i cyfrowe gry PC 33,9 mld \$ (21%), gry mobilne na tablety 13,7 mld \$ (9%) oraz gry przeglądarkowe 3 mld \$ (2%). W 2020 roku najszybciej rozwijającymi się rynkami były: rynek gier mobilnych na smartphon'e'y, który odnotowuje stopę wzrostu na poziomie +15,8% (r/r), gier na konsole +6,8% (r/r) oraz gier na PC +6,7% (r/r). Kolejnymi zaś są: gry mobilne na tablety z wynikiem +2,7% (r/r) oraz gry przeglądarkowe odnotowujące spektakularny spadek na poziomie -13,4% (r/r).



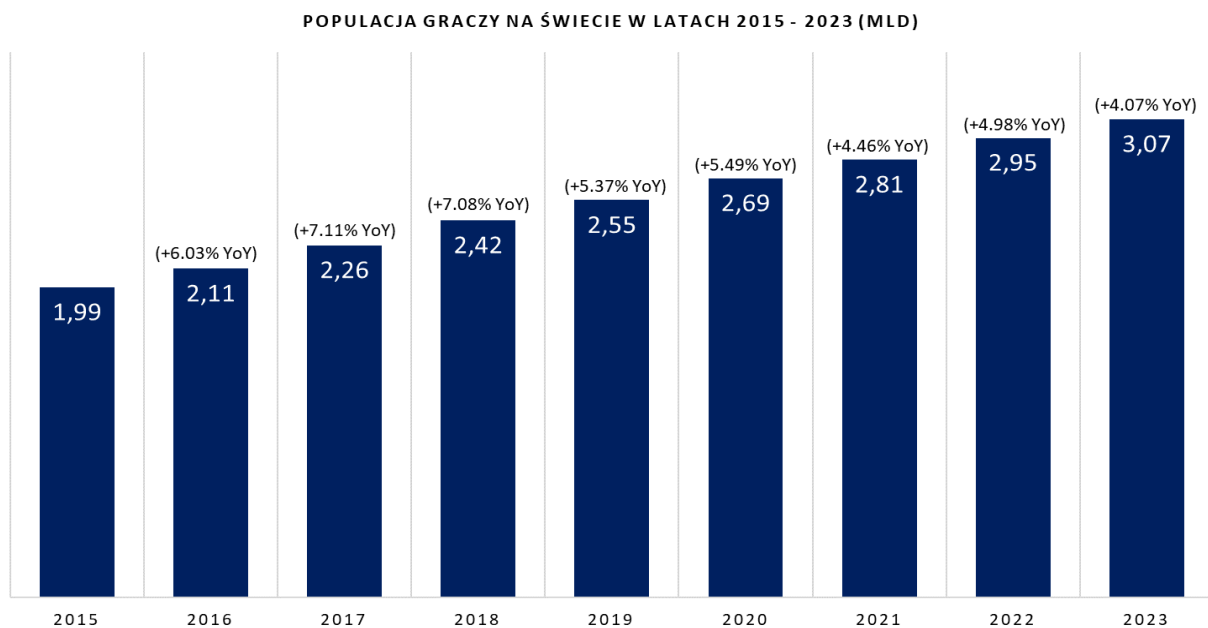
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020

Według aktualnych na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego danych, perspektywy rozwoju struktury platformowej branży gier na lata 2018 – 2022 są klarowne. Co najmniej do 2022 roku przychody ze sprzedaży gier przeglądarkowych mają zanikać w średnim tempie -15,9% (r/r), będąc tym samym wypierane przez pozostałe platformy. Szacuje się, że największy średni wzrost ma dotyczyć gier mobilnych na smartphon'e'y (+11,8% r/r) oraz gier konsolowych (+11,2% r/r). Wzrost przychodów z gier mobilnych na tablety ma oscylować na poziomie +3,9% (r/r), zaś w przypadku gier PC +3,8% (r/r).



Rozwój Internetu oraz popularność szerokopasmowego dostępu do sieci, umożliwiły użytkownikom sprawne pobieranie dużych plików po zakupie, bez konieczności wychodzenia z domu. Z uwagi na to, w ciągu ostatnich kilku lat powstawały liczne platformy dystrybucji cyfrowej, w których katalogach można odnaleźć gry z całego świata, co dla graczy oznacza brak uzależnienia od dostępności fizycznej wersji produkcji w danym regionie bądź sklepie. Generowanie kodów gier uprawniających do posiadania produktu umożliwiło graczom dostęp do dotychczas niedostępnych tytułów, a zatem do rozpowszechnienia i uniwersalizacji przyjmowanych standardów jakości. Cyfrowa dystrybucja gier PC zdominowana jest przez STEAM, posiadającego w swoim katalogu ponad 160 tysięcy aplikacji przy średnim dziennym wykorzystaniu łącza około 4 Tb/s. Innymi z kategorii gier PC dystrybutorami są: Origin, Uplay oraz GoG. Niemniej jednak podobna sytuacja ma miejsce w przypadku gier konsolowych, których producenci umieszczają swoje tytuły w autoryzowanych sklepach konsolowych np. PlaystationStore (seria konsol PlayStation), XboxLive (seria konsol Xbox) czy Nintendo Games Store (seria konsol Nintendo).

Powszechny dostęp do ogólnosiwiatowych produkcji generuje również rosnącą populację graczy, którzy nie są ograniczeni od dostępności produkcji w zamieszkiwanym regionie. Według szacunków Newzoo na dzień publikacji Dokumentu Informacyjnego liczba graczy na świecie wynosi 2,69 mld osób, zaś do 2023 roku ma ona osiągnąć poziom przeszło 3,07 mld osób. Szacunkowa średnia stopa wzrostu przypadająca na lata 2020 – 2023 ma zaś wynieść +4,75% (r/r).



Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Global Games Market Report 2020

15. INFORMACJE DODATKOWE

15.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA

Na datę Dokumentu Informacyjnego zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych) i dzieli się na 1.848.000 (jeden milion osiemset czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela* o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i 13/100) każda akcja.

SERIA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	RODZAJ AKCJI	WARTOŚĆ NOMINALNA	CENA EMISyjNA	ORGAN	DATA UCHWAŁY EMISyjNEJ	DATA REJESTRACJI/UJAWNIEŃIA W KRS	SPOSÓB POKRYCIA
A	800 000	800 000	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	0,13 PLN	WZA	2018-09-10	2018-09-27	Gotówka
B	390 000	390 000	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	0,13 PLN	WZA	2018-11-26	2019-01-24	Gotówka
C	244 509	244 509	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	3,95 PLN	WZA	2018-11-26	2019-01-24	Gotówka
D	110 275	110 275	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	8,91 PLN	WZA	2019-02-11	2019-08-23	Gotówka

E	67 500	67 500	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	20,00 PLN	WZA	2019-05-20	2019-08-23	Gotówka
F	48 000	48 000	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	0,13 PLN	WZA	2018-11-26	2020-11-25	Gotówka
G	114 711	114 711	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	23,50 PLN	WZA	27.05.2019	2019-09-11	Gotówka
H	73 005	73 005	Zwykłe na okaziciela	0,13 PLN	41,00 PLN	WZA	12.11.2019	2020-01-21	Gotówka

***Na datę Dokumentu Informacyjnego treść Statutu nie odzwierciedla dokonanej konwersji Akcji Serii A, Akcji Serii B, Akcji Serii C, Akcji Serii D, Akcji Serii E oraz Akcji Serii F z imiennych na okaziciela. Przedmiotowa treść Statutu Emitenta zostanie dostosowana do stanu aktualnego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki.*

Akcje Serii A objęło 17 osób na podstawie oświadczenia o objęciu akcji złożonego w akcie założycielskim Spółki z dnia 10 września 2018 roku. Na datę Dokumentu Informacyjnego 21 osób posiada Akcje Serii A, w tym 4 podmioty powiązane (dwóch członków Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej).

Akcje Serii B objęło 8 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii B posiada 13 osób, w tym 3 podmioty powiązane (dwóch członków Zarządu oraz jeden członek Rady Nadzorczej).

Akcje Serii C objęło 16 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii C posiada 16 osób, w tym 3 podmioty powiązane (jeden członek Zarządu i dwóch członków Rady Nadzorczej).

Akcje Serii D objęło 14 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii D posiada 14 osób, w tym jeden podmiot powiązany (jeden członek Rady Nadzorczej).

Akcje Serii E objęło 49 osób w trybie subskrypcji prywatnej. Na datę Dokumentu Informacyjnego Akcje Serii E posiada 49 osób, w tym 0 podmiotów powiązanych.

Akcje Serii F emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do daty Dokumentu Informacyjnego objęło dotychczas 8 osób wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez nich warrantów subskrypcyjnych. Obecnie Akcje Serii F posiada 12 osób, w tym 0 podmiotów powiązanych.

Kapitał zapasowy w Spółce tworzony jest zgodnie z art. 396 § 1 KSH tj. na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia zarówno na początku, jak i w trakcie roku obrotowego.

15.2. INFORMACJA O DOKUMENTACH KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU

Statut Emitenta, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect dostępne są na stronie internetowej Emitenta: <https://www.starwardindustries.com> oraz w siedzibie Emitenta.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podawane są do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących i publikowane na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu: www.newconnect.pl oraz na stronie Emitenta: <https://www.starwardindustries.com>.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły z Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Emitenta odpisów uchwał.

16. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, CZY WEDŁUG NIEGO JEGO AKTYWA OBROTOWE WYSTARCZAJĄ DO POKRYCIA JEGO BIEŻĄCYCH POTRZEB, TO JEST POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO UPROSZCZONEGO, CZY TEŻ NIE, A JEŚLI NIE – WSKAZANIE W JAKI SPOSÓB ZAMIERZA ZAPEWNIĆ POTRZEBNE DODATKOWO AKTYWA OBROTOWE

Starward Industries S.A.
ul. Przemysłowa 12
30-701 Kraków
NIP: 6772437711
KRS: 0000750305

OŚWIADCZENIE

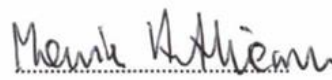
Działając w imieniu Starward Industries S.A. niniejszym oświadczamy, że w ocenie Zarządu Spółki aktywa obrotowe Emitenta wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.



Marek Markuszewski
Prezes Zarządu
Starward Industries S.A



Daniel Betke
Członek Zarządu
Starward Industries S.A



Mariusz Antkiewicz
Członek Zarządu
Starward Industries S.A

17. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEŃ Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIEŃ PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

Emitent nie emitował dotychczas obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.

W dniu 26 listopada 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starward Industries S.A. podjęło uchwałę nr 4/11/2018 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego (Rep. A nr 2659/2018). Na datę niniejszego Dokumentu Informacyjnego zostały wyemitowane imienne warrantów subskrypcyjne serii A w liczbie 48.000 sztuk, które posłużyły do objęcia akcji zgodnie z poniższym opisem.

W dniu 26 lipca 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starward Industries S.A. podjęło uchwałę nr 3/26/07/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2018 r. dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wprowadzenie w Spółce programu motywacyjnego (Rep. A nr 1725/2019).

Na podstawie wyżej wymienionej uchwały Spółka realizuje Program Motywacyjny dla kluczowych osób zaangażowanych obecnie oraz w przyszłości przy produkcji Gry i działalności Spółki. Program Motywacyjny obejmuje lata 2019 – 2022 i umożliwia osobom uczestniczącym, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów, uzyskać prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk akcji imiennych serii F, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 26 000,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Objęcie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Celem Programu Motywacyjnego jest dążenie do stabilizacji kadry menedżerów oraz współpracowników i pracowników Spółki oraz do stworzenia mechanizmów motywacyjnych dla tych osób do podjęcia działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki.

Na datę Dokumentu Informacyjnego w wyniku częściowej realizacji Programu Motywacyjnego, osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu łącznie 48 000 (czterdzieści osiem tysięcy) Akcji Serii F o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i 13/100) każda akcja, a Spółka w realizacji obowiązku określonego w art. 451 § 2 KSH te akcje wydała. Zgodnie z art. 452 § 1 KSH wraz z wydaniem dokumentów Akcji Serii F nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej Akcji Serii F tj. o 6 240,00 zł (sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych) - objętych na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego (uchwała nr 4/11/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 listopada 2018 r. w treści zmienionej i ustalonej uchwałą 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 26 lipca 2019 r.).

W przypadku objęcia przez osoby uprawnione pozostałych akcji przysługujących w ramach Programu Motywacyjnego w liczbie nie większej niż 152 000 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk, można wskazać, iż kapitał zakładowy Emitenta wzrośnie o kwotę nie większą niż 19 760,00 zł (dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie większej niż 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

W dniu 16 września 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 18/16/09/2020 sprawie zmiany wyżej wymienionych uchwał (Rep. A nr 8062/2020). Mając na uwadze cel emisji akcji serii F oraz warrantów subskrypcyjnych serii A, Walne Zgromadzenie wyłączyło w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii F. Treść uchwał nr 4/11/2018, 3/26/07/2019 oraz 18/16/09/2020 znajduje się pkt. 5.2 *Akcje Serii F* do niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

18. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE

Uchwałą nr 3/19/06/2019 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19 czerwca 2019 r. udzieliło Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przewidującego kompetencję Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej (akt notarialny - Rep. A Nr 1406/2019). Zmiana Statutu wynikająca z wprowadzenia instytucji kapitału docelowego została zarejestrowana w KRS w dniu 11 września 2019 r.

W związku z powyższym zgodnie z §8 ust. 1 Statutu Spółki Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji kapitału docelowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.130,00 zł (trzynaście tysięcy sto trzydzieści i 00/100 złotych). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 11 września 2022 r. Mając na uwadze obecną obowiązującą wartość nominalną akcji Spółki tj. 0,13 zł (zero złotych i 13/100), w ramach kapitału docelowego może zostać wyemitowane maksymalnie do 101 000 (sto jeden tysięcy) akcji Spółki.

Na mocy przysługującego upoważnienia Zarząd Spółki Uchwałą nr 1/12/11/2109 z dnia 12 listopada 2019 r. podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 73 005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych i 13/100) każda.

W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki w związku z dojściem do skutku emisji 73 005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) Akcji Serii H o łącznej wartości nominalnej 9.490,65 (dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt i 65/100) dokonał dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 234 000,00 (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100). Akcje Serii H zostały zarejestrowane w KRS w dniu 21 stycznia 2020r.

W związku z powyższym na datę Dokumentu Informacyjnego liczba akcji, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy Emitenta w drodze emisji kapitału docelowego wynosi 27 995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji co przy obecnej wartości nominalnej jednej akcji równej 0,13 zł (zero złotych i 13/100) łącznie wynosi 3 639,35 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych i 35/100).

19. INFORMACJA O MIEJSCU UDOSTĘPNIENIA DOKUMENTÓW:

19.1. OSTATNI UDOSTĘPNIONY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENT INFORMACYJNY LUB DOKUMENT INFORMACYJNY DLA TEGO SAMEGO RODZAJU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Ostatnim udostępnionym do publicznej wiadomości dokumentem informacyjnym Emitenta dla tego samego rodzaju instrumentów finansowych jest Dokument informacyjny z dnia 5 sierpnia 2020 r. sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzanie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 187.716 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 114.711 akcji serii G oraz 73.005 akcji serii H.

Powyższy Dokument Informacyjny został udostępniony na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://www.starwardindustries.com>.

19.2. OKRESOWE RAPORTY FINANSOWE EMITENTA

Okresowe raporty finansowe Emitenta są publikowane na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl poprzez system Elektronicznej Bazy Informacji oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://www.starwardindustries.com>.

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Emitent udostępnił w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2020 r. (EBI nr 2/2020), który dostępny jest na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://www.starwardindustries.com>.

Kolejny raport okresowy (za III kwartał 2020 r.) został udostępniony do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego 16 listopada 2020 r. (EBI nr 12/2020). Jest on dostępny na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect: www.newconnect.pl oraz na stronie internetowej Emitenta: <https://www.starwardindustries.com>.

W myśl § 6 pkt. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO Emitent ma obowiązek przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w postaci raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych z uwzględnieniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wspomniany raport bieżący odnoszący się do roku obrotowego 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. powinien zostać opublikowany najpóźniej 1 lutego 2021 r.

20. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARTYCH UMÓW LOCK-UP

Według najlepszej wiedzy Emitenta na datę Dokumentu Informacyjnego wszyscy dotychczasowi akcjonariusze Spółki zawarli umowy o ograniczenie zbycia łącznie 1 767 722 akcji Spółki (serii A, B, C, D, E, F, G), stanowiących 95,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA (tzw. „Umowa Lock-up”), w tym objętych Umową Lock-up jest 1 645 738 akcji Spółki spośród 1 660 284 Akcji Wprowadzanych (99,12%). Umowy Lock-up zawarto na okres do upływu określonych terminów liczonych od daty pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect (tj. od 19 sierpnia 2020 r.) lub oficjalnej premiery pierwszej gry Spółki pt. „The Invincible” („Gra”).

Poniższa tabela przedstawia zasady zastosowanych okresów trwania Umów Lock-up według poszczególnych serii akcji:

Seria	Obejmujący	Ogólna zasada ograniczania sprzedaży akcji
A	Założyciele Spółki: - pierwsi inwestorzy, - Prezes Zarządu - 1 z obecnych członków Zarządu - 2 z obecnych członków Rady Nadzorczej	Do dnia 19 sierpnia 2021 r. (do końca 12 miesięcy od pierwszego notowania akcji) Prezes Zarządu - do dnia 19 lutego 2022 r. (do końca 18 miesięcy od pierwszego notowania akcji)
B	Zespół produkcyjny w tym 2 obecnych członków Zarządu	Do końca 6 i 12 miesięcy od premiery Gry
C	Pierwsi inwestorzy (kolejna runda)	Do dnia 19 maja 2021 r. (do końca 9 miesięcy od pierwszego notowania akcji)
D	Pierwsi inwestorzy (kolejna runda)	Do dnia 19 maja 2021 r. (do końca 9 miesięcy od pierwszego notowania akcji)
E	Pierwsi inwestorzy (kolejna runda) Rozszerzona grupa inwestorów	Do dnia 19 lutego 2021 r. (do końca 6 miesięcy od pierwszego notowania akcji)
F	Program Motywacyjny dla członków zespołu	Do końca 12 miesięcy od premiery Gry (odnośnie niewielkiej części akcji możliwy okres do końca 6 miesięcy od premiery Gry)
G	Inwestorzy F&F	Do dnia 19 lutego 2021 r. (do końca 6 miesięcy od pierwszego notowania akcji)

Wyłączenie z ograniczenia sprzedaży akcji:

- Seria A – 7 273 akcji

Do daty Dokumentu Informacyjnego zostało wydanych i objętych łącznie 48 000 Akcji Serii F. Pozostałe akcje objęte Programem Motywacyjnym zostaną wydane w następnych okresach w terminie nie przekraczającym 30 czerwca 2022 r. Wskazane liczby akcji serii F w odniesieniu do okresów lock-up są przewidywane i mogą ulec zmianie. Na datę Dokumentu Informacyjnego lock-up zawarty jest ze Spółką w umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

W zawartych umowach lock-up Spółka oraz każdy akcjonariusz (poza akcjonariuszami Akcji Serii F, którzy zawarli Umowy Lock-up wyłącznie ze Spółką w umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym) Spółki zobowiązał się, że w danym okresie:

- i. nie będzie rozporządzać bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności nie sprzeda, nie ogłosi zamiaru sprzedaży, nie udzieli opcji, nie zobowiąże się do sprzedaży bądź rozporządzenia w inny sposób Akcjami Spółki albo instrumentami finansowymi uprawniającymi do nabycia tych Akcji Spółki,
- ii. nie będzie wnioskować bezpośrednio lub pośrednio o emisję jakichkolwiek papierów wartościowych zamiennych na Akcje Spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do nabycia Akcji Spółki,
- iii. nie dokona, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej transakcji (włącznie z transakcją wiążącą się z wykorzystaniem instrumentów pochodnych), której skutkiem byłoby przeniesienie Akcji Spółki bądź praw z tych Akcji, na rzecz jakiegokolwiek osoby trzeciej oraz,
- iv. nie podejmie, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek rozmów bądź negocjacji dotyczących rozporządzenia, w okresie obowiązywania Umowy Lock-up, Akcjami Spółki z jakąkolwiek osobą trzecią, bez uprzedniej pisemnej zgody DM Navigator.

Z uwagi na cel Umowy Lock-up jakim jest zapewnienie dodatkowej ochrony interesów inwestorów posiadających akcje Spółki, które mają być następnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie obowiązywania Umowy Lock-up DM Navigator może odmówić udzielenia zgody na rozporządzanie Akcjami Spółki lub udzielić takiej zgody, każdorazowo według własnego uznania i własnej oceny sytuacji, w każdym momencie i bez podawania przyczyn.

Nie stanowi naruszenia postanowień ww. Umów Lock-up:

- i. przeniesienie przez akcjonariusza własności Akcji Spółki na osoby pełniące funkcje zarządcze, kluczowych pracowników lub współpracowników Spółki, o ile nabywcy takich akcji lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką i z Firmą Inwestycyjną, do przestrzegania ograniczeń określonych w Umowie Lock-up i po uzyskaniu zgody, od Spółki oraz od Firmy Inwestycyjnej, na takie przeniesienie Akcji Spółki,
- ii. sprzedaż przez akcjonariusza części Akcji Spółki firmie inwestycyjnej w celu świadczenia usług animacji,

przeniesienie przez akcjonariusza Akcji Spółki bądź instrumentów finansowych uprawniających do objęcia lub nabycia tych Akcji Spółki, na rzecz członków jego rodziny lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, podmiotu utworzonego dla potrzeb planowania majątkowego lub innej formy zarządzania jego majątkiem własnym, o ile nabywcy takich Akcji Spółki lub innych instrumentów finansowych zobowiążą się, w formie umowy zawartej ze Spółką i z Firmą Inwestycyjną, do przestrzegania ograniczeń określonych w Umowie Lock-up.

21. ZAŁĄCZNIKI

21.1. AKTUALNY ODPIS KRS

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.01.2021 godz. 08:26:55

Numer KRS: 0000750305

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	27.09.2018		
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	KR.XI NS-REJ.KRS/29162/20/484	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 381277255, NIP: 6772437711
3.Firma, pod którą spółka działa	STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. PRZEMYSŁOWA, nr 12, lok. ---, miejsc. KRAKÓW, kod 30-701, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIZ@STARWARD.CO
4.Adres strony internetowej	WWW.STARWARD.CO

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	10.09.2018R., REP. A NR 13664/2018, NOTARIUSZ MARCIN SATORA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGOLAN&SATORA SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ NR 57.
	2	26.11.2018 R. NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 2659/2018 - ZMIANA §5 STATUTU SPÓŁKI
	3	11.02.2019R., REP. A NR 355/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 STATUTU SPÓŁKI 20.05.2019R., REP. A NR 1093/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UCHYŁONO STATUT W CAŁOŚCI ORAZ UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU
	4	27.05.2019R., REP. A NR 1147/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: §5 STATUTU SPÓŁKI. 19.06.2019R., REP. A NR 1403/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DODANO: §8A, ZMIENIONO: §5, §16 UST. 1, §17, §33 UST. 1. 02.07.2019R., REP. A NR 1560/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO REP A NR 1403/2019. 26.07.2019R., REP. A NR 1725/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §4 UST. 1, §5 UST. 3, DODANO: UST. 5 W §6, USUNIĘTO: §7. 19.08.2019R., REP. A NR 1955/2019, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO: §17 UST. 1, §20 UST. 1 LIT. L, §24, §26, DODANO: UST. 4 W §20, USUNIĘTO: LIT. M Z UST. 2 W §20.
	5	09.01.2020R., REP. A NR 20/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. GEN. JÓZEFA CHŁOPICKIEGO 1/1. ZMIANA: §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	6	16.09.2020 R. NOTARIUSZ JOANNA GREGUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 8062/2020 - ZMIANA §5, §19 ORAZ §26 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	240 240,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	3 639,35 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1848000
4.Wartość nominalna akcji	0,13 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	240 240,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	19 760,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	800000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	390000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	244509
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	110275
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	67500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
6	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	114711
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	73005
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	48000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ZGODY RADY NADZORCZEJ WYMAGA ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 250.000,00 ZŁ (DWIEŚCIE PIĘDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	MARKUSZEWSKI
	2.Imiona	MAREK TADEUSZ

	3.Numer PESEL/REGON	84012709236
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU.
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	BETKE
	2.Imiona	DANIEL
2	3.Numer PESEL/REGON	82042103992
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ANTKIEWICZ
	2.Imiona	MARIUSZ
3	3.Numer PESEL/REGON	86111504037
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----
	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ANTKIEWICZ
	2.Imiona	MARIUSZ

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SEKOWSKI
		2.Imiona	DAWID ŁUKASZ
		3.Numer PESEL	78111301219
	2	1.Nazwisko	PIÓRO
		2.Imiona	KATARZYNA
		3.Numer PESEL	82051212504
	3	1.Nazwisko	GÓRECKI
		2.Imiona	MARCIN
		3.Numer PESEL	75011900711
	4	1.Nazwisko	KLINOWSKI
		2.Imiona	KAMIL MICHAŁ
		3.Numer PESEL	75090607112
	5	1.Nazwisko	MARMUL
		2.Imiona	PRZEMYSŁAW
		3.Numer PESEL	79051600217

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	32, 40, Z, PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
	2	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	3	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	4	58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	5	59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ VIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
	6	62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
	7	63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
	8	93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
	9	72, 19, Z, BADAŃIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	21.09.2020	OD 10.09.2018 DO 31.12.2019
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 10.09.2018 DO 31.12.2019
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 10.09.2018 DO 31.12.2019
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 10.09.2018 DO 31.12.2019

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2019

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.01.2021
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl



**„STATUT
STARWARD INDUSTRIES SPÓŁKA AKCYJNA**

**Rozdział I.
Postanowienia ogólne**

§ 1.

1. Firma Spółki brzmi: Starward Industries Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Starward Industries S. A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
2. Założycielami Spółki są: Marek Markuszewski, Kamil Klinowski, Dawid Sękowski, Marcin Przasnyski, Mariusz Żyła, Bartosz Karasiński, Maciej Małodobry, Katarzyna Pióro, Maciej Mikszta, Anna Słabik, Ad Ventures Sp. z o.o., Radosław Jankielewicz, Bartłomiej Klamra, Jędrzej Klamra, Monika Koperska, Jakub Kornas oraz Wojciech Weiss.
3. 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. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach gospodarczych.

§ 3.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

**Rozdział II.
Przedmiot działania Spółki**

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - a. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 - b. 32.40.Z Produkcja gier i zabawek
 - c. 46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
 - d. 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
 - e. 58 - Działalność wydawnicza
 - f. 59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
 - g. 62 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana
 - h. 63 - Działalność usługowa w zakresie informacji
 - i. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 - j. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 - k. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 - l. 51.22.Z Transport kosmiczny
2. W zakresie przedmiotu działalności wymagającego koncesji, lub zezwoleń 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, 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 240.240,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na:
 - a. 800.000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
 - b. 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
 - c. 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda.
 - d. 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
 - e. 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
 - f. 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda.
 - g. 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji 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.
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 zmienionej Uchwałą nr 3/26/07/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz Uchwałą nr 18/16/09/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 września 2020 r.

§ 6.

1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrant subskrypcyjny.
4. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga każdorazowo zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje Spółki są zbywalne.

§ 7.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 13.130,00 zł (trzynaście tysięcy sto trzydzieści złotych 00/100) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji, oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego.
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Organy Spółki

§ 9.

Organami Spółki są:

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

Walne Zgromadzenie

§ 10.

1. Walne Zgromadzenie obraduje, jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki na dzień przypadający w terminie 6 (sześć) miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny 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. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez przepisy prawa lub Statut lub 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.

§ 11.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i w terminie przewidzianym w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.

§ 12.

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.

§ 13.

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

§ 14.

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

§ 15.

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.

§ 16.

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, 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. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

3. 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,
 - zmiana statutu Spółki, w tym podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - połączenie, przekształcenie, podział Spółki,
 - likwidacja Spółki i wybór likwidatorów,
 - umorzenie akcji,
 - emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 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.
4. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 3, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym statucie oraz w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 17.

- Rada Nadzorcza składa się z od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. W wypadku gdy Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków.
- Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji. 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.
- W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww. okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia.
- Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
- Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji.
- Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w miarę potrzeby także sekretarza.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenia Rady i im przewodniczy.

§ 18.

- Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 3 (trzy) razy w roku.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu spółki, lub Członka Rady. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

§ 19.

- Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w sposób określony w regulaminie, o którym mowa w ustępie 3 oraz obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 20.

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;
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;
 - c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt a) i b);
 - d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
 - e. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu;
 - 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. 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;
 - i. zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - j. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 - k. wyrażenie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne;
 - l. wyrażanie zgody na powołanie prokurenta.
3. Poza czynnościami określonymi w ustępach powyżej Rada Nadzorcza powinna:
 - a. raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki;
 - b. raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy;
 - c. rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
4. Rada Nadzorcza powoła Komitet Audytu w wypadku jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą przewidywać taki obowiązek. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o powierzeniu jej pełnienia funkcji Komitetu Audytu, jeśli przepisy powszechnie obowiązującego prawa będą dopuszczać możliwość pełnienia tej funkcji przez Radę Nadzorczą.

§ 21.

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.

§ 22.

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 kolegiально w formie uchwał, może jednak delegować członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 23.

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

§ 24.

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. Członkowie Zarządu mogą być odwołani przed upływem kadencji.

§ 25.

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.

§ 26.

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo Członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zgody Rady Nadzorczej wymaga rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej: 250.000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 27.

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach zwołanych przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

§ 28.

1. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności z członkami Zarządu.
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

§ 29.

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

§ 30.

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.

§ 31.

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.

§ 32.

1. Czysty 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

§ 33.

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."

21.3. DEFINICJE I OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

Akcje Spółki	▪ 800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja, ▪ 390 000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja, ▪ 244 509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja. ▪ 110 275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja, ▪ 67 500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja, ▪ 48 000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja. ▪ 114 711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja, ▪ 73 005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii A	800 000 (osiemset tysięcy) akcji imiennych A, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii B	390 000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych B, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii C	244 509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii D	110 275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii E	67 500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii F	48 000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 0,13 zł każda akcja.
Akcje Serii G	114 711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,13 zł każda.
Akcje Notowane	Akcje Serii G, Akcje Serii H
Akcje Wprowadzane	Akcje Serii A, Akcje Serii B, Akcje Serii C, Akcje Serii D, Akcje Serii E, Akcje Serii F
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o Obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Dokument Informacyjny	Dokument, który został sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w celu wprowadzenia Akcji Wprowadzanych do obrotu w ASO.
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro
F&F	Friends and Family
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego

Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.)
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
Spółka, Emitent	Starward Industries Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i adresem: ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000750305; NIP: 6772437711; REGON: 381277255
Spółka publiczna	spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Statut	Statut Spółki
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW)
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 106, 138, 650, 685, 723 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512, 685)
WZA, NWZA, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki
Zarząd	Zarząd Spółki