



**STARWARD  
INDUSTRIES**

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 1/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie wyboru  
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**PROJEKT UCHWAŁY NR 2/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  7. Rozpatrzenie, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.
  11. Wolne wnioski.
  12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 3/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**



**STARWARD  
INDUSTRIES**

---

**z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy  
zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po uprzednim rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., zawierającego w szczególności samoocenę pracy Rady Nadzorczej, wyniki oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Starward Industries S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., ocenę działalności Spółki w okresie sprawozdawczym oraz po jego zakończeniu, ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami, ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej oraz Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 4/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 5/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r., na które składa się:
  - bilans wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 r. po stronie aktywów i pasywów kwotę 10 517 603,29 zł (dziesięć milionów pięćset siedemnaście tysięcy sześćset trzy złote 29/100);



**STARWARD  
INDUSTRIES**

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 2 199 539,32 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 32/100);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o 2 199 539,32 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 32/100);
- rachunek przepływów pieniężnych netto w okresie sprawozdawczym który wykazuje zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 135 411,73 zł (dwa miliony sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 73/100);
- informacji uzupełniającej do bilansu.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 6/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r. w kwocie 2 199 539,32 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 32/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 7/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Dobrowolskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 8/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**



**STARWARD  
INDUSTRIES**

---

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Szafrącowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Szafrącowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 19 grudnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 9/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Markowi Markuszewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 19 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 10/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Pietrkiewiczowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 18 września 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD  
INDUSTRIES**

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 11/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Weissowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Wojciechowi Weissowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 12/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Góreckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Marcinowi Góreckiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 18 kwietnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 13/25/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Siennickiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Michałowi Siennickiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD  
INDUSTRIES**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 14/25/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Adamskiej z wykonania przez nią  
obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31  
grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Marcie Adamskiej, z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 11 kwietnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 15/25/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu z wykonania przez niego  
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31  
grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bernardowi Gudowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 16/25/06/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie  
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Karasińskiemu z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym  
zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Bartoszowi Karasińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**STARWARD  
INDUSTRIES**

---

**PROJEKT UCHWAŁY NR 17/25/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Felińskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Jerzemu Felińskiemu, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 18/25/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Burek z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Pani Katarzynie Burek, z wykonania przez nią obowiązków członkini Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełniła funkcję w okresie od dnia 11 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY NR 19/25/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 25 czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wilkosowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić absolutorium Panu Pawłowi Wilkosowi, z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r., w którym pełnił funkcję w okresie od dnia 18 kwietnia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.