



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 1/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie wyboru

Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 481.662, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 2/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 13 650,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset



**STARWARD
INDUSTRIES**

pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za"; oddano 481.662 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 3/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 13 650,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. w dniu dzisiejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 272 765,35 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 35/100), o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 13 650,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. do kwoty nie niższej niż 272 765,48 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i nie wyższej niż 286 415,35 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście złotych 35/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w pkt. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, o numerach od 00001 do 105000 (dalej "Akcje").
3. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych z wyłączeniem prawa poboru Akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Akcje zostaną zaoferowane w części pożyczkodawcom zgodnie z zawartymi przez Spółkę w dniu 22 maja 2026 r. aneksami do wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez



**STARWARD
INDUSTRIES**

Spółkę z 6 pożyczkodawcami, w tym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Dawidem Sękowskim, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2026 z dnia 20 marca 2026 r. W pozostałej części Akcje zostaną zaoferowane podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. Łączna liczba podmiotów, którym zostaną zaoferowane Akcje nie może przekroczyć 149 (stu czterdziestu dziewięciu) wraz z liczbą osób do których były kierowane tego samego typu oferty akcji Spółki w okresie poprzednich 12 miesięcy i wobec tego nie będzie konieczne sporządzenie przez Spółkę prospektu ani innego dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, zgodnie z postanowieniem art. 1 ust. 4 lit. b) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE oraz zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

4. Umowy objęcia Akcji zostaną zawarte do dnia 20 listopada 2026 r.
5. Cena emisyjna Akcji wynosi 8,83 zł (osiem złotych 83/100) za każdą Akcję.
6. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Akcjom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia.
8. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2026 r.
9. Podwyższenie kapitału uważane będzie za skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 1 (słownie: jednej) Akcji.
10. Akcje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") zgodnie z odpowiednimi przepisami. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenia Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("ASO").



**STARWARD
INDUSTRIES**

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji, Zgromadzenie niniejszym w interesie Spółki **pozbawia w całości** dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do wszystkich emitowanych na podstawie niniejszej uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii L.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi następująco:

„Zgodnie z art. 433 § 2 zd. 4 kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Wobec zamiaru odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł(zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 13 650,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, Zarząd Spółki wydał niniejszą opinię.

Zarząd Spółki wskazuje, iż pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru co do akcji serii L wynika zasadniczo z dwóch powodów. W części dotyczącej ok. 66 281 Akcji pozbawienie prawa poboru jest konieczne w celu wypełnienia postanowień zawartych przez Spółkę 6 umów pożyczek (4 z dnia 12 grudnia 2025 r. i 2 z dnia 20 marca 2026 r. - wszystkie zmienione aneksami z dnia 22 maja 2026 r.), tj. wszystkich pozostających w mocy umów pożyczek zawartych przez Spółkę z 6 pożyczkodawcami, w tym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta Dawidem Sękowskim, tj. umów pożyczek, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 13/2025 z dnia 12 grudnia 2025 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2026 z dnia 20 marca 2026 r.

W każdej z umów pożyczek zawarto następujące postanowienie:

"1. Intencją Stron jest przyszłe usunięcie zadłużenia Spółki wynikającego z Umowy w taki sposób, iż w wypadku objęcia akcji Spółki przez Pożyczkodawcę spłatenie kwoty pożyczki wynikającej z Umowy wraz z odsetkami nastąpi poprzez umowne potrącenie wierzytelności Pożyczkodawcy wynikającej z Umowy z wierzytelnością Spółki wynikającą z należnej od Pożyczkodawcy wpłaty na objęte przez Pożyczkodawcę akcje Spółki, która to wpłata będzie równa pozostałej do spłaty kwocie pożyczki wraz z odsetkami.

2. Strony w drodze negocjacji ustaliły, iż cena jednej akcji obejmowanej przez Pożyczkodawcę zgodnie z ust. 1 wyniesie 8,83 zł (osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze).

3. Spółka oraz Pożyczkodawca uznają powyższe rozwiązanie za optymalne z punktu widzenia rozwoju Spółki i produkowanego przez nią projektu, z uwagi na usunięcie jakichkolwiek zobowiązań pieniężnych Spółki niewynikających z jej bieżących kosztów, wskutek czego wszelkie przychody czy jakiegokolwiek inne finansowanie zostaną przeznaczone na rozwój Spółki, nie zaś na spłatę udzielonych pożyczek.

4. W wypadku powodzenia negocjacji, o których mowa w ust. 2 powyżej, w celu umożliwienia przeprowadzenia wskazanego wyżej usunięcia zadłużenia:

- a. Spółka zobowiązuje się, iż na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki zostanie przedstawiona do głosowania uchwała, na mocy której wyemitowane zostaną akcje umożliwiające dokonanie umownego potrącenia zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, a zarząd Spółki zobowiązuje do przedstawienia akcjonariuszom opinii uzasadniającej interes Spółki w podjęciu takiej uchwały,
- b. Pożyczkodawca zobowiązuje się do głosowania "za" uchwałą, o której mowa w lit. a powyżej, z posiadanych przez siebie akcji Spółki,
- c. w wypadku dojścia do skutku emisji, o której mowa w lit. a powyżej, Pożyczkodawca zobowiązuje się objąć akcje Spółki za kwotę, obliczoną na podstawie ceny ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej, odpowiadającą kwocie pożyczki wraz z odsetkami należnymi do dnia odbycia walnego zgromadzenia uchwalającego tę emisję,
- d. zawierając umowę potrącenia Strony potwierdzą wysokość wierzytelności Pożyczkodawcy wobec Spółki wynikającej z Umowy na dzień odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa powyżej i taka kwota będzie kwotą należną w całości do spłaty Pożyczkodawcy z tytułu Umowy,
- e. w wyniku zawartej umowy potrącenia pożyczka wynikająca z Umowy zostanie spłacona w całości wraz z odsetkami, w wpłata na objęte przez Pożyczkodawcę akcje zostanie dokonana w całości.

5. Intencją Stron jest usunięcie zadłużenia w sposób podobny do uprzednio dokonanego usunięcia zadłużenia, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2025 z dnia 9 lipca 2025 r."



**STARWARD
INDUSTRIES**

W celu wypełnienia ww. postanowień i umożliwienia wyemitowania Akcji dla pożyczkodawców konieczne jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W ocenie Zarządu przedstawione powyżej rozwiązanie prowadzące do usunięcia zadłużenia Spółki leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Po usunięciu przedmiotowego zadłużenia wszelkie przychody Spółki czy w inny sposób pozyskany kapitał będzie mógł zostać przeznaczony na rozwój Spółki, a nie na spłatę pożyczek. Ponadto ustalona w ww. aneksach cena została wynegocjowana na korzystnym poziomie, wyższym od kursu notowań akcji Spółki z dnia sporządzenia niniejszej opinii. Brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru uniemożliwiłby przeprowadzenie powyższej oferty akcji zgodnie z postanowieniami ww. aneksów.

W zakresie pozostałych Akcji powodem uzasadniającym wyłączenie prawa poboru jest potrzeba szybkiego pozyskania kapitału, co nie byłoby możliwe w sytuacji gdyby zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowej subskrypcji Akcji dla akcjonariuszy, którzy wykonaliby prawo poboru. Pozyskanie dodatkowych środków ma na celu zabezpieczenie funkcjonowania Spółki i rozwoju gry Into the Fire na wypadek niewystarczających przychodów z gry The Invincible. Wprowadzenie możliwości sprawnego pozyskania finansowania w ocenie Zarządu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu, mając na uwadze obecne warunki rynkowe, cena pozostałych Akcji powinna pozostać taka sama jak cena akcji ustalona w ww. aneksach.

Z uwagi na powyższe Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,13 zł (zero złotych 13/100) i nie wyższą niż 13 650,00 zł (trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 105 000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda oraz oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz rejestracji akcji nowej emisji w KDPW i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. W odniesieniu do ceny emisyjnej nowo emitowanych akcji Zarząd rekomenduje, by ustalić cenę emisyjną na kwotę 8,83 zł (osiem złotych 83/100) za każdą akcję, tj. na kwotę wynikającą ze wskazanych wyżej aneksów."

§ 3

W związku z tym, iż podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale następuje w drodze subskrypcji prywatnej z zamiarem rejestracji akcji w KDPW oraz ich wprowadzenia do obrotu w ASO, Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do:

- przeprowadzenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w szczególności zawarcia umów objęcia Akcji z wybranymi przez Zarząd podmiotami,
- określenia ostatecznej sumy o jaką ma zostać podwyższony kapitał zakładowy i złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do dematerializacji akcji Akcji i ich rejestracji w KDPW zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji Akcji w depozycie,
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO zgodnie z odpowiednimi przepisami,
- dokonania wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji.

§ 4

Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego ostateczną wysokość kapitału zakładowego po jego podwyższeniu na mocy niniejszej uchwały, wynikającą z oświadczenia Zarządu, o którym mowa w art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane na mocy niniejszej uchwały, będzie skuteczne od dnia jego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 481.662 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 272 765,48 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 48/100) i nie więcej niż 286 415,35 zł (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta piętnaście złotych 35/100) i dzieli się na:
 - a) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem Spółki do rejestru,
 - b) 390.000 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - c) 244.509 (dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,13 zł (13/100 złotego) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
 - d) 110.275 (sto dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela



**STARWARD
INDUSTRIES**

-
- serii D o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- e) 67.500 (sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- f) 48.000 (czterdzieści osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- g) 114.711 (sto czternaście tysięcy siedemset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- h) 73.005 (siedemdziesiąt trzy tysiące pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- i) 27.995 (dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- j) 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej po 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- k) 147.200 (sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru,
- l) nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,13 zł (zero złotych 13/100) każda, które zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru."

2. § 15 ust. 2 lit. m Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"przyjęcie oraz zmiana programów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki,"

3. § 16 ust. 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w liczbie co najmniej 2 (dwóch), w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, w drodze uchwały, mogą dokonać wyboru członka (członków) Rady Nadzorczej (kooptacja) w miejsce mandatu (mandatów) zwolnionego(ych) na skutek wystąpienia ww. okoliczności, w taki sposób, aby uzupełniony skład Rady Nadzorczej spełniał wymogi co do składu Rady Nadzorczej przewidziane obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem, obowiązujące w momencie dokonywania kooptacji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w wyniku kooptacji kończy się z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, jednak mandat członków Rady Nadzorczej wybranych w trybie kooptacji wygasa z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia, które nie podejmie uchwały zatwierdzającej dokonanie kooptacji konkretnego członka Rady Nadzorczej i dokona wyboru członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka."

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy niniejszej uchwały będzie skuteczna od dnia jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 481.662 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki, przy uwzględnieniu uchwały nr 4/02/09/2026 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
 1. Do Statutu Spółki dodany zostaje § 5a o następującym brzmieniu:

"§5a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 32.500,00 zł (trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 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 gwarancję emisji 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 rejestracji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem

-
- Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie;
- 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, w tym wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego."
2. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który w części umożliwi sprawny i szybki dostęp do pozyskania finansowania jej działalności w razie wystąpienia takiej potrzeby, a w pozostałej części będzie instrumentem służącym emisji akcji na rzecz programu motywacyjnego, który zostanie wprowadzony w Spółce. W wypadku niewprowadzenia programu motywacyjnego, całość kapitału docelowego będzie mogła zostać wykorzystana w celu pozyskania finansowania. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Ponadto Kapitał Docelowy zdaniem Zarządu stanowi optymalny instrument do emisji akcji w ramach programu motywacyjnego, który ma zostać wprowadzony w Spółce. Wysokość ceny emisyjnej akcji w ramach jednej lub kilku kolejnych emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie ustalenia ceny akcji pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów lub sytuacji na rynkach finansowych, a także wprowadzenie odpowiedniej ceny akcji w ramach programu motywacyjnego.
3. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 2 powyżej stanowią jej umotywowanie w

rozumieniu art. 445 § 1 KSH.

4. Zgromadzenie potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej, której treść jest następująca:

"Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest w pełni uzasadnione planami rozwojowymi Spółki. Wprowadzenie w Spółce instytucji kapitału docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który w części umożliwi sprawny i szybki dostęp do pozyskania finansowania jej działalności w razie wystąpienia takiej potrzeby, a w pozostałej części będzie instrumentem służącym emisji akcji na rzecz programu motywacyjnego, który zostanie wprowadzony w Spółce. Dla zachowania tej elastyczności i szybkości konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru - realizacja procedury związanej z realizacją prawa poboru może znacząco wydłużyć czas pozyskania środków w wyniku podwyższeń kapitału zakładowego i tym samym wpłynąć niekorzystnie na płynność i bezpieczeństwo finansowe Spółki. Każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również może znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz podwyższyć koszty jego przeprowadzenia i tym samym stoi w sprzeczności z celem wprowadzenia w Spółce instytucji kapitału docelowego. Podwyższenie lub podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego pozwolą na pozyskanie kapitału przez Spółkę jeżeli zajdzie potrzeba pozyskania środków zabezpieczających dalszy rozwój Spółki. Środki przeznaczone zostaną na kontynuowanie działań związanych z rozwojem Spółki, w szczególności w razie zaistnienia takiej potrzeby pomogą zabezpieczyć produkcję gry Into the Fire lub następnego tytułu. Ponadto pozbawienie prawa poboru jest konieczne aby umożliwić spełnienie drugiego z celów wprowadzenia Kapitału Docelowego, tj. realizacji programu motywacyjnego, który ma być oparty o akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki. Zarząd rekomenduje, by w celu zachowania elastyczności zostało przyznane Zarządowi uprawnienie do określenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej, która to cena zostanie ustalona z



**STARWARD
INDUSTRIES**

uwzględnieniem zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz warunków na rynku kapitałowym, a w odniesieniu do emisji akcji w ramach programu motywacyjnego, w oparciu o szczegółowe zasady tego programu. Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu przyznającej Zarządowi uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, upoważnienia Zarządu do oznaczenia ceny emisyjnej akcji za zgodą Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego oraz, zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu rejestracji akcji w tym depozycie ”.

5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy niniejszej uchwały będzie skuteczna od dnia jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym “za” oddano 481.662 głosów, 0 głosów “przeciw” i 0 głosów “wstrzymujących się”, nie zgłoszono sprzeciwów.



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 6/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

**w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowych pracowników
i współpracowników Spółki**

§ 1

1. Działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") postanawia przyjąć program motywacyjny („Program”) skierowany do kluczowych pracowników, współpracowników (niezależnie od podstawy prawnej współpracy) oraz członków Zarządu Spółki („Uczestnicy”).
2. Celem Programu jest zmotywowanie Uczestników do działań zapewniających długoterminowy rozwój Spółki, w tym w szczególności ukończenie produkcji i uprawdopodobnienie sukcesu komercyjnego gry *Into the Fire*, a także powiązanie interesów Uczestników z interesami akcjonariuszy.

§ 2

1. Program będzie realizowany w latach **2026–2028**.
2. W ramach Programu Uczestnikom przyznawane będą prawa do objęcia łącznie nie więcej niż **130 000** akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji.
3. Akcje na potrzeby realizacji Programu będą emitowane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy Uchwały nr 5/02/09/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od harmonogramu realizacji celów Programu, ostateczna emisja akcji z kapitału docelowego musi nastąpić w okresie obowiązywania upoważnienia, o którym mowa w ust. 3.
5. Prawo do objęcia akcji w ramach Programu będzie uzależnione od spełnienia przez Uczestnika kryteriów lojalnościowych lub kryteriów wynikowych.
6. Kryteriami lojalnościowymi może być w szczególności pozostawanie we współpracy przez określony czas lub wykonanie na rzecz Spółki określonych usług.

7. Kryteriami wynikowymi może być w szczególności osiągnięcie danych poziomów przychodów z gry Into the Fire.

§ 3

1. Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do uchwalenia, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego szczegółowe zasady jego funkcjonowania, w tym w szczególności podział puli 130 000 akcji pomiędzy kryteria lojalnościowe i wynikowe.
2. Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do wskazywania członków Zarządu uprawnionych do udziału w Programie oraz zawierania z nimi umów o uczestnictwo określających szczegółowe warunki ich udziału w Programie.
3. Zgromadzenie upoważnia Zarząd do ustalania list pozostałych Uczestników Programu i zawierania z nimi umów o uczestnictwo, po uprzedniej akceptacji tych list przez Radę Nadzorczą.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki przewidzianej w Uchwale nr 5/02/09/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 2 września 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, przewidującego kompetencję Zarządu spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej. W przypadku braku rejestracji zmiany Statutu, o której mowa w zdaniu poprzednim niniejsza uchwała traci moc.

Uchwała ta nie została przyjęta w głosowaniu jawnym, za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 132.906 głosów, 298.756 głosów "przeciw"; i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.



**STARWARD
INDUSTRIES**

UCHWAŁA NR 7/02/09/2026

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 2 września 2026 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Starward Industries S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. f Statutu Spółki, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, jednakże zmiana Statutu Spółki dokonana na mocy niniejszej uchwały będzie skuteczna od dnia jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 481.662 głosów ważnych z 481.662 akcji stanowiących 22,96% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 481.662 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", nie zgłoszono sprzeciwów.