



Ad. 2 porządku obrad

”Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Ceterę. -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym

Ad 4 porządku obrad:

„Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----



1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2022.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2022.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. -----
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad:

”Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w



głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad:

”Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za

rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.568 tys. zł./słownie siedemdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych;/ -----



3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 691 tyś. zł./słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych /; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 91 tyś zł /słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/; -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5.925 tyś. zł. /słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych/; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----



Ad 7 porządku obrad:

”Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88 860 tys zł /słownie: osiemdziesiąt osiem osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.439 tys zł /słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych/ -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 152 tys zł /słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/; -----



5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 9.674 tys. zł. /słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych/; -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny

działalności

STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.

za rok obrotowy 2022



Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2022. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad:

”Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych



oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 691 tyś zł /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----



Ad 10 porządku obrad:

”Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 10 porządku obrad:

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. Panu Janowi Hamurze - za okres od 28.01.2022 r. do 31.12.2022 r.. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----



3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu – za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----



1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----



1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. pani Katarzynie Marciniak- za okres od 28.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----



1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w przedmiocie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku

obrotowym

zakończonym 31 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. pani Marcie Sobali - za okres od 28.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----



Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 25.088.377 ważnych głosów z 25.088.377 akcji, co stanowi 23,03 % kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 25.088.377 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----