

**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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią/Pana.....” ---

**Ad 3 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. -----

## Projekty uchwał

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 S.A. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----

**Ad 4 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.” -----

Ad 5 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 tyś. 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 dziewięćdziesiąty 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." -----

**Ad 6 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." -----

**Ad 7 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." -----

**Ad 8 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

Projekty uchwał

691 tys zł /słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych/ na kapitał rezerwowy Spółki. -----

**§ 2**

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

**Ad 9 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." -----

**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." -----

**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." -----

**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." -----

**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." -----



**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." -----