

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 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 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 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 w roku obrotowym 2020.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2020.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

Projekty uchwał

8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2020.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA -----
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2021 roku****w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A.****za rok obrotowy 2020**

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 Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

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

Ad 6 porządku obrad: -----

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020**

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 Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Ad 7 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 516 423,45 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy/;-----

Projekty uchwał

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy/;-----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 042 931,40 zł /słownie: milion czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5 442 091,11zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy /;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 977 338,19 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćnaście groszy/;-----

Projekty uchwał

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 794 259,58 zł /słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 717 200,38 zł /słownie: milion siedemset siedemnaście tysięcy dwieście złotych i trzydzieści osiem groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 464 370,81 zł /słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy/;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Ad 9 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A.
i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2021 roku****o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2020**

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 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jednaście groszy / na kapitał rezerwowi Spółki. -----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----**Uchwała Nr 9****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 28 czerwca 2021 roku****w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków****Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020. -----

§ 2

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

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Ad 13 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020

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

§ 1

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Ad 14 porządku obrad:

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie powołania do Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”