

Ad 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 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 27 czerwca 2022 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 2021. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----

Projekty uchwał

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2021.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. ----
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 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za
rok obrotowy 2021

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 2021, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.463 tys zł /słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 60 tys zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 015 tys zł /słownie: tysiąc piętnaście tysięcy złotych/; -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 60 tys zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2021

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 2021, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.658 tys zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.318 tys zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tys złotych/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 711 tys zł /słownie: tysiąc siedemset jedenaście tysięcy złotych/; -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w 1.318 tys zł /słownie: tysiąc trzysta osiemnaście tys złotych/; -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2022 roku****w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności****STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.****za rok obrotowy 2021**

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 2021. ---

§ 2

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

Ad 9 porządku obrad: -----**Uchwała Nr 7****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2022 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 60 tys zł /słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych/ na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2021 r. do 29.09.2021. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesa Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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

Projekty uchwał

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od 29.09.2021 r. do 31.12.2021. -----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2021 r. do 20.10.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2022 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.**

Projekty uchwał

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 2021 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2021 r. do 27.04.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2021 r. do 11.10.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej-za okres od 1.01.2021 r. do 28.06.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 28.06.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2022 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 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 2021 r. Pani Emilii Hermaszewskiej - za okres od 22.07.2021 r. do 01.10.2021 r. -----

§ 2

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