

**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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Agata Izert-Borek” .....

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, .....
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, .....
- 3) wstrzymało się – 0 głosów .....

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. ....

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia została wybrana Pani Agata Izert-Borek, która wybór przyjęła.-- .....

**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. ....
- 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 SA. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**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 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 Spółki za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----

- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----  
3) wstrzymało się – 0 głosów -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 6 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności 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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**"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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**Ad 8 porządku obrad:** -----

**"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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
  - 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
  - 3) wstrzymało się – 0 głosów -----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**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 2021**

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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

**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 Członka 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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”Uchwała Nr 9**  
**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 Członka 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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"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.**

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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**”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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



**"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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----
- 2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"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 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----  
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----  
3) wstrzymało się – 0 głosów -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"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." -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----  
2) przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, -----  
3) wstrzymało się – 0 głosów -----  
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"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.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28.198.597 ważnych głosów z 28.198.597 akcji, co stanowi 32,04% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28.198.597 głosów, -----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów -----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----