

PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZJNE WALNE ZGROMADZENIE STARHEDE S.A.
NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU

Ad 2 porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1 [Wybór przewodniczącego Zgromadzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „STARHEDGE” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§ 2 [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [____],
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [____],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów;
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [____].

Uzasadnienie:

Projekty uchwał

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, który przewiduje wybór Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Ad. pkt 5 zaproponowanego porządku obrad.

(projekt)

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [].

Uzasadnienie:

Wybór Komisji Skrutacyjnej jest uzasadniony koniecznością zapewnienia sprawnego przebiegu WZA.

Ad. pkt 6 zaproponowanego porządku obrad.

(projekt)

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „STARHEDGE” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr..... w dniu 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki ww.starhedge.pl:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Projekty uchwał

- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [___].

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad. pkt 7 zaproponowanego porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 października 2023 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 października 2023 roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekty uchwał

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z oraz art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Projekty uchwał

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne

Projekty uchwał

Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:), na okres wspólnej obecnej kadencji.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

(projekt)

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Panią (PESEL:), na okres wspólnej obecnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 385 § 1 k.s.h. członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Ad. pkt 8 zaproponowanego porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Starhedge S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób:

- a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w wysokości zł, przy czym w przypadku pełnienia funkcji tylko przez część miesiąca kalendarzowego, za który ma przysługiwać wynagrodzenie, należność obliczana będzie proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez danego członka rady nadzorczej.
- b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokościzł za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 9.10.2023 roku.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Podjęcie powyższej uchwały znajduje uzasadnienie w art. 392 § 1 k.s.h., który stanowi, że wysokość wynagrodzenia należnego członkom rady nadzorczej za pełnienie funkcji członka rady nadzorczej w tym funkcję przewodniczącego określa Walne Zgromadzenie. W ślad za przyjętą w spółce polityką wynagrodzeń, w ocenie Zarządu członkowie rady nadzorczej powinny otrzymywać wynagrodzenie określone przez Walne Zgromadzenie.

Ad. pkt 9 zaproponowanego porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Starhedge Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. zgromadzenie, o którym mowa w § 1, a więc zwołane na żądanie akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma

Projekty uchwał

ponieść spółka czy akcjonariusz.

