

**Ad 2 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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....."---*

**Uzasadnienie:**

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

**Ad 3 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023. -*

## Projekty uchwał

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023. -----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ----
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**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 4 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**

**SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023**

**Projekty uchwał**

*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 2023. -----*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

**Ad 5 porządku obrad: -----**

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za**

**rok obrotowy 2023**

*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 2023, na które składa się: -----*

1. *wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----*

Projekty uchwał

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 119 tys. zł.
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 063 tys. zł.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 69 tys. zł
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 9 063 tys. zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Ponadto art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych stanowi, że przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Ad 6 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023**

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 2023, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 528 tys. zł -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 677 tys. zł -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 87 tys. zł -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 677 tys. zł. -
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności**

**STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.**

**za rok obrotowy 2023**

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 2023. ---

**§ 2**

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

**Ad 8 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2023**

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 pokryć stratę w wysokości 9 063 tys zł ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki oraz zysków uzyskanych w przyszłych okresach. -----

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od 01.01.2023 r. do 20.10.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**  
**w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu**  
**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Teresie Kawczyńskiej za okres od 20.10.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

**Uzasadnienie:**

Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Ad 11 porządku obrad:** -----

**Uchwała Nr 10****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2024 roku****w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej****w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Janowi Hamurze - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2024 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 11****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna****z dnia 27 czerwca 2024 roku****w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium****z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej****w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024 roku  
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Katarzynie Marciniak- za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Marcie Sobala - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym  
zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Jackowi Kłosińskiemu - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Piotrowi Grabowskiemu- za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Maciejowi Roźniacie - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. -----*

**§ 2**

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

**Uzasadnienie:**

*Podjęcie powyższej uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki*

Ad 13 porządku obrad: -----

**(projekt)**

**Uchwała nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 czerwca 2024 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: .....).*

*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.*