

Ad 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 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 30 czerwca 2025 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 2024. -*

Projekty uchwał

6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024.-----
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. -----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. ----
10. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -----
11. 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 30 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024. -----

§ 2

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 30 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za
rok obrotowy 2024**

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 2024, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 59737 tys. zł.
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 6120 tys. zł.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 42 tys. zł

Projekty uchwał

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 6119 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 30 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024

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 2024, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazującynetto w kwocie tys zł -----

Projekty uchwał

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 87 yś zł -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazującee kapitału własnego w kwocie tyś. 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 30 czerwca 2025 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności

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

za rok obrotowy 2024

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 2024. ---

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2024**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala 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 przeznaczyć zyska kwocie 3579 tys zł na kapitał zapasowy. -----

§ 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.

Ad 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. pani Teresie Kawczyńskiej -----

§ 2

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

Ad 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. Panu Piotrowie Grabowskiemu - za okres od 01.01.2024 r. do 5.04.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. Panu Zbigniewowi Roźniata - za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. panu Maciejowi Roźniata - za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**

**z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. Panu Jackowi Kłosińskiemu- za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. pani Marcie Sobala - za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2025 roku

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

Ad 13 porządku obrad: -----