

Ad 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 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 29 czerwca 2026 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 2025.-----*
- 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----*

Projekty uchwał

7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2025.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.-----
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A.-----
13. 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 29 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025. -----

§ 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 29 czerwca 2026 roku****w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 128 tys. zł.
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 497 tys. zł.
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 60 tys. zł

Projekty uchwał

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 497 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 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025**

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 2025, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 933 tys. zł -----

Projekty uchwał

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 8 121 tys zł -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 126 tys zł -----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 121 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 29 czerwca 2026 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności

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

za rok obrotowy 2025

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 2025. ---

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2026 roku

o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2025

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 pokryć stratę w wysokości 497 tys zł z 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.

Ad 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2025 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. pani Teresie Kawczyńskiej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 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 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Ad 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

Uchwała Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. Panu Zbigniewowi Roźniacie - za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. Panu Maciejowi Roźniacie - za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. Panu Jackowi Kłosińskiemu - za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2025 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 2025 r. pani Marcie Sobala - za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

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 absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.