

Ad 2 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 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.....”-----

Ad 4 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 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 2018. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2018. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2018.---

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----

Ad 5 porządku obrad: -----

### **Uchwała nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018. -----

#### **§ 2**

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

Ad 6 porządku obrad: -----

### **Uchwała nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Ad 7 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 65 923 743,64 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt cztery grosze/;-----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 531 415,78 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta piętnaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 18 341 137,72 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto trzydzieści siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze/;-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Ad 8 porządku obrad: -----

### Uchwała Nr 6

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018

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 2018, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61 462 679,05 zł /słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy/; -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 226 347,96 zł /słownie: cztery miliony dwieście dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści siedem złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 2 830 853,73 zł /słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt trzy grosze/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 169 119,24 zł /słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze/-----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

#### § 2

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

Ad 9 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2018**

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 2018. -----

**§ 2**

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

Ad 10 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2018**

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 18 429 600,85 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych i osiemdziesiąt pięć groszy / na kapitał rezerwowy Spółki. -----

**§ 2**

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

Ad 11 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018. -----

**§ 2**

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

Ad 12 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 1.01.2018 r. do 28.06.2018 r. -

**§ 2**

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



**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 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 2018 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

**§ 2**

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