

Ad 2 porządku obrad:

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 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 2 lipca 2020 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 2019.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Projekty uchwał

9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019. -----
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2019.-----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
13. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019.

§ 2

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

Ad 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, na które składa się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73 925 753,88 zł /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy/;

Projekty uchwał

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15 002 680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 590 218,05 zł /słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych i pięć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 15 002 680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy /;-----
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 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72 260 598,50 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy/; ---

Projekty uchwał

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4 008 934,63 zł /słownie: cztery miliony osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze/; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 3 418 093,89 zł /słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy/;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4 008 934,63 zł /słownie: cztery miliony osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy 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 2 lipca 2020 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019. -----

§ 2

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

Ad 10 porządku obrad:

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2019

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 15 002 680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem 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 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad 12 porządku obrad:

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 1.01.2019 r. do 28.06.2019 r. -

§ 2

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

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Ad 13 porządku obrad:

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 2 lipca 2020 roku w przedmiocie ustalenia i przyjęcia Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Ustala się i przyjmuje się „Politykę wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Starhedge S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”