

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY W DNIU 09 PAŹDZIERNIKA
2023 ROKU**

” Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „STARHEDGE” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Krzysztofa Grabowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Piotr Krzysztof Grabowski, który wybór przyjął. -----

Ad 3 i ad 4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 10/2023 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 08 września 2023 roku.

Na dzisiejszym Zgromadzeniu jest reprezentowanych **28.088.597,00** akcji na okaziciela, na które przypada łącznie **28.088.597,00** głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem prawo głosu przysługuje z **28.088.597,00** akcji, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 108.939.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 25,78% kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze spełnili warunki wskazane w art. 406¹ kodeksu

spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE S.A. podejmuje o niepowoływaniu Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „STARHEDGE” S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia, opublikowany w drodze ogłoszenia w formie raportu bieżącego nr 10/2023 w dniu 08 września 2023 roku oraz na stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl: ---

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
5. Wybór komisji skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Emitenta. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Katarzynę Marciniak (PESEL: 89060806164). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -
- za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Pawła Żbikowskiego (PESEL: 82051306472). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził,
iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale
zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta
w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o
następującej treści: -----

” Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Wojciecha Ostrowskiego (PESEL: 73040212137). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -
- za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana/Jana Hambura (PESEL: 88042415631). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Martę Sobalą (PESEL: 82112608183). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Joannę Feder-Kawczyńską (PESEL: 69100905848), na okres wspólnej obecnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----
- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -
- za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Piotra Grabowskiego (PESEL: 77052103234), na okres wspólnej obecnej kadencji. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził,
iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale
zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta
w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o
następującej treści: -----

” Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Jacka Kłosińskiego (PESEL: 73031107659), na okres wspólnej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Panią Martę Sobalą (PESEL: 82112608183), na okres wspólnej obecnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Macieja Roźniata (PESEL: 89032905851), na okres wspólnej obecnej kadencji. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

- Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -
- za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 8 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

w sprawie: określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Starhedge S.A. ustala wynagrodzenie członków rady nadzorczej w następujący sposób: -----

a) Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde posiedzenia Rady Nadzorczej. -----

b) pozostali Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każde posiedzenie Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 9.10.2023 roku.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -----

” Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 9 października 2023 roku

**w sprawie: pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Starhedge Spółka Akcyjna na podstawie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż: -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 28.088.597,00 -----

– Liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 25,78 % w kapitale zakładowym, – łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 28.088.597,00 -

– za przyjęciem uchwały oddano 28.088.597,00 głosów; -----

– przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, -----

– liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----