

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A.
w dniu 30 czerwca 2025 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Kaczmarka ———

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 390 597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego, czyli 28 090 597 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych, przy 300 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółki Akcyjnej
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. ———
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. _____

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 390 597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego – 28 388 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz ZAKŁAD PRODUKCYJNO O BADAWCZY „POLITERM” Sp. z o. o., z siedzibą w Katowicach (KRS 0000175802), który głosował przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia, w terminie do dnia 21 (dwudziestego pierwszego) lipca bieżącego 2025 roku, do godziny 10³⁰. _____

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. _____

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 390 597 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 26,06 % kapitału zakładowego – 28 090 597 głosami za, przy 300 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.