

Ad 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Agata Izert-Borek”. -----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 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 2020. -----
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2020. -----
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020. -----

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2020. ---
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge SA. -----
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. -----
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 5 porządku obrad: -----

**”Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A.
za rok obrotowy 2020**

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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 6 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ
STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020

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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad: -----

"Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A.
za rok obrotowy 2020

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 2020, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 516 423,45 zł /słownie: siedemdziesiąt osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i czterdzieści pięć groszy/;-----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy/; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie

1 042 931,40 zł /słownie: jeden milion czterdzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści jeden złotych i czterdzieści groszy/;-----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy/; -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ
STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2020**

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 2020, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 75 977 338,19 zł /słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i dziewiętnaście groszy/; -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 794 259,58 zł /słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy/; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 1 717 200,38 zł /słownie: jeden milion siedemset siedemnaście tysięcy dwieście złotych i trzydzieści osiem groszy/;-----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 2 464 370,81 zł /słownie: dwa miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy/; -----

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.
za rok obrotowy 2020

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 2020. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 10 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2020

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 5 442 091,11 zł /słownie: pięć milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych i jedenaście groszy / na kapitał rezerwowy Spółki.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 11 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 12 porządku obrad:-----

”Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2021 roku

w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

”Uchwała Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 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 2020 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Ad 13 porządku obrad: -----

”Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku**

**w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz
Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020**

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

Opiniuje pozytywnie, po jego rozpatrzeniu, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Starhedge S.A. za lata obrotowe 2019-2020 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.-----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 14 porządku obrad: -----

**"Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie powołania członka 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

Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ostrowskiego. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2021 roku
w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obrada do dnia 22 lipca 2021 roku, do godziny 12.00. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 237 135 ważnych głosów z 28 237 135 akcji, co stanowi 32,09% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 237 135 głosów, -----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Załączniku nr 1 do uchwały Nr 15



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

STARHEDGE S.A.

**O WYNAGRODZENIACH
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA LATA 2019-2020**

Warszawa, kwiecień 2021 roku

I.

II. **PODSTWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I JEJ ORGANACH
WYKONAWCZYCH**

1. **Podstawowe informacje o Spółce**

FIRMA	STARHEDGE Spółka Akcyjna
SIEDZIBA (ADRES)	02-820 Warszawa, ul. Łączyny 5
NIP	926-000-13-37
REGON	970517930
KRS	0000017849
PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	64.20.Z Działalność holdingów finansowych
ORGAN REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-954 Warszawa
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	21 120 000,00 złotych
LICZBA AKCJI WSZYSTKICH EMISJI (A, B, C)	88 000 000
WARTOŚĆ NOMINALNA	0,24 złotych
RYNEK REGULOWANY	główny rynek GPW

2. **Rada Nadzorcza jako organ Spółki**

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, działając na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z dnia 8 listopada 2000 r. z późn.zm.), Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej STARHEDGE S.A. oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Członkowie Rady Nadzorczej respektują Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, w zakresie przyjętym przez Spółkę.

3. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej | - Mateusz Kaczmarek |
| 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - Marcin Rumowicz |
| 3. Sekretarz Rady Nadzorczej | - Anna Korwin-Kochanowska |
| 4. Członek Rady Nadzorczej | - Paweł Żbikowski |
| 5. Członek Rady Nadzorczej | - Agnieszka Witkowska |

Walne Zgromadzenie w 2017 roku ustaliło skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji w ilości nie mniejszej niż pięciu i nie większej niż 9 członków.

W dniu 27 kwietnia 2021 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Marcin Rumowicz.

4. Skład Zarządu w okresie dzień 31 grudnia 2020 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki Starhedge S.A pozostawał jednoosobowy – w osobie Tomasza Bujaka pełniącego do dnia 22 maja 2020 roku funkcję Członka Zarządu, a od dnia 22 maja 2020 roku funkcję Prezesa Zarządu.

5. Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Starhedge S.A.

W spółce Starhedge S.A. obowiązuje Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjęta w dniu 2 lipca 2020 roku uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A.

III. Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członka Zarządu/Prezesa Zarządu w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa”).

Wynagrodzenie Członka Zarządu, a następnie wynagrodzenie Prezesa Zarządu zarówno w roku 2019, jak i w roku 2020, składało się z wynagrodzenia pieniężnego wypłacanego na podstawie zawartej umowy Zlecenia.

Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu zarówno w roku 2019, jak i 2020, nie pobierał zmiennych składników wynagrodzenia oraz premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

**WYNAGRODZENIE CZŁONKA ZARZĄDU/PREZESA ZARZĄDU
PANA TOMASZA BUJAKA**

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostale	Jednoroczne	Wieloroczne				
Tomasz Bujak	01.01.2019 – 31.12.2019	84.094 zł	0	0	0	0	0	84.094	0
Tomasz Bujak	01.01.2020- 31.12.2020	79.374 zł	0	0	0	0	0	79.374 zł	0

IV. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w okresie o w podziale na składniki o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Członkowie Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, jak również w okresie wcześniejszym nie otrzymywali wynagrodzeń w postaci wynagrodzenia stałego, zmiennego, jak również premii, ani innych ekwiwalentów związanych z pełnioną funkcją zarówno pieniężnych, jak i niepieniężnych.

Nazwisko Członka Zarządu	Okres raportowy	Wynagrodzenie Stale		Wynagrodzenie Zmienne		Nadzwyczajne	Emerytury	Całkowite wynagrodzenie	Proporcja pomiędzy wynagrodzeniem stałym a zmiennym
		Podstawowe	Pozostałe	Jednoroczne	Wieloroczne				
Mateusz Kaczmarek	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcin Rumowicz	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Anna Korwin-Kochanowska	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Paweł Żbikowski	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Agnieszka Witkowska	01.01.2019-31.12.2020	0	0	0	0	0	0	0	0

V. Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Polityka wynagrodzeń Starhedge S.A. funkcjonuje od 2 lipca 2020 roku.

Wynagrodzenie wypłacane Zarządowi Spółki zarówno w roku 2019 jak i w roku 2020, spełniało wymogi Polityki Wynagrodzeń poprzez realizację wynagrodzeń w formie dopuszczanej Polityką Wynagrodzeń.

Członkowie Rady Nadzorczej, pomimo uchwalenia Polityki Wynagrodzeń w lipcu 2020 roku nie otrzymywali wynagrodzenia, albowiem z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19, podjęli decyzję o wstrzymaniu wdrożenia zasad Polityki Wynagrodzeń w zakresie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowanej funkcji przez okres obowiązywania na terytorium Polski stanu epidemii/stanu zagrożenia epidemicznego.

Ze względu na krótki czas funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń w Starhedge S.A., na obecnym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób przyjęta Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.

VI. Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

W Starhedge S.A. nie były stosowane kryteria dotyczące wyników.

VII. Informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Na zasadzie przepisu art. 90g ust. 3 Ustawy oraz mając na uwadze, że Polityka Wynagrodzeń w Starhedge S.A. została uchwalona na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 lipca 2020 roku, Rada Nadzorcza odstępuje od powyższej analizy, zważywszy, że w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach.

Wobec powyższego powyższe informacje w niniejszym sprawozdaniu zostają pominięte.

VIII. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Wynagrodzenie od podmiotu Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. tj. G-Energy S.A. oraz Surtex Sp. z o.o. otrzymywali:

- a) Justyna Baranowska-Owczarek - z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Surtex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
- b) Paweł Oleszczak – z tytułu pełnienia funkcji Członka Zarządu Surtex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
- c) Tomasz Bujak – z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie;
- d) Grzegorz Cetera – z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie.

Imię i Nazwisko	Okres Raportowy	Wysokość całkowitego wynagrodzenia	Wysokość pieniężne stałe	Wynagrodzenie pieniężne zmienne
Justyna Baranowska-Owczarek	01.01.2019-31.12.2019	89.139,12	89.139,12	0
	01.01.2020-31.12.2020	32.087,00	31.087,00	0
Paweł Oleszczak	01.01.2019-31.12.2019	87.830,00	87.830,00	0
	01.01.2020-31.12.2020	32.087,00	32.087,00	0
Tomasz Bujak	01.01.2019-31.12.2019	60.000	60.000	0
	01.01.2020-31.12.2020	50.000	50.000	0
Grzegorz Cetera	01.01.2019-31.12.2019	120.000	120.000	0
	01.01.2020-31.12.2020	120.000	120.000	0

IX. Liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.

Zarówno w roku 2019, jak i 2020 nie zostały przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumenty finansowe.

X. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;

Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia zmiennego.

XI. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Polski w 2020 roku przed datą podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. uchwały nr 16 w przedmiocie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. stanu zagrożenia

epidemicznego a następnie stanu pandemii COVID-19, Rada Nadzorcza w obliczu niepewności spowodowanej tym zdarzeniem o ogromnym wpływie na działalność spółki oraz gospodarkę zarówno Polski, jak i całego świata, podjęła decyzję o wstrzymaniu wdrożenia założeń Polityki Wynagrodzeń w zakresie należnego Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. Swoją decyzję Rada Nadzorcza motywowała dążeniem do zapewnienia realizacji długoterminowych interesów spółki związanych z realizacją rozpoczętych już inwestycji, które po finalizacji winny przynieść Starhedge S.A. oraz Grupie Kapitałowej Starhedge wymierne korzyści, oraz zapewnienia stabilności finansowej spółki.

Działania związane z określeniem wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej zostaną wdrożone po uchyleniu stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Mateusz Kaczmarek

Anna Kochanowska

Agnieszka Witkowska

Paweł Żbikowski

Marcin Rumowicz