

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Starhedge S.A.
w dniu 29 czerwca 2026 roku

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 29 czerwca 2026 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 —

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie przez aklamację.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2026 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 pouzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. —
6. Rozpatrzenie i pouzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. —
7. Pouzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
8. Pouzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025. —
9. Pouzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

10. *Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. ———*
11. *Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ———*

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy

2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Jednostki oraz Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025. -

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt

trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A.

za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, na które składa się: -----

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63 128 tys. zł.

3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 497 tys. zł, -----

4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 60 tys. zł,-----

5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 497 tys. zł,-----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY

KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025, na które składa się: ---

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----*
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 933 tyś. zł;*
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujący stratę netto w kwocie 8 121 tyś zł; -----*
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 126 tyś zł; -----*

5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 121 tyś. zł, -----

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2025. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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 pokryć stratę w wysokości 497 tys zł z zysków uzyskanych w przyszłych okresach. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału

zakładowego, w tym: 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania

przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym

zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku Pani Teresie Kawczyńskiej za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.-----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku Pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. ---

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku Panu Zbigniewowi Roźniacie - za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku Panu Maciejowi Roźniacie - za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. -----

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku Panu Jackowi Kłosińskiemu - za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku. ---

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.-----

UCHWAŁA Nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą****STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie****z dnia 29 czerwca 2026 roku****w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku**

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 2025 roku Pani Marcie Sobala - za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

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

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy głosach oddanych ważnych 28.093.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem), co stanowi 25,70 % kapitału zakładowego, w tym: 28.088.597 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) - za, 5.000 (pięć tysięcy) - przeciw, 0 - wstrzymujących się.