

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku, w związku ze zmianą porządku obrad, w sprawach:

- a) przyjęcia porządku obrad:
- b) w sprawie objętej pkt 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 roku.

Ad 3 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 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 oraz Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2023. -*
6. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.* -----
7. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.* -----
8. *Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023.* -----

Projekty uchwał

9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023. ----
12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Starhedge S.A. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Ad 14 porządku obrad:

(projekt)

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STARHEDGE” S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: zmiany treści Statutu Spółki

Projekty uchwał

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia zmienić treść § 22 Statutu Spółki, poprzez uchylenie dotychczasowej treści i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w Warszawie, Łodzi, Poznaniu lub Krakowie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi []% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [],
- za przyjęciem uchwały oddano [] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [] głosów,

Uzasadnienie projektu uchwały wskazane przez akcjonariusza Goodmax Sp.**Z O.O.:**

Podjęcie powyższej uchwały, będzie skutkować zmianą treści § 22 Statutu Spółki. W wyniku w/w zmiany Walne Zgromadzenia akcjonariuszy spółki Starhedge S.A. będą mogły odbywać się nie tylko w Warszawie, lecz ponadto w innych wskazanych w treści miastach Polski, co może ułatwić organizację posiedzeń Walnych Zgromadzeń.