

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**STARHEDGE S.A. W DNIU 21 LIPCA 2025 ROKU**

***Uchwała Nr 1***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024***

*„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 Jednostki oraz  
Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego – 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

***Uchwała Nr 2***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 21 lipca 2025 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy  
2024***

*„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 2024,  
na które składa się: -----*

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

*2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie  
aktywów i pasywów wykazuje sumę 59 737 tys. zł, -----*

*3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę  
netto w kwocie 6 120 tys. zł, -----*

*4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,  
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 42 tys. zł, -----*

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 6 119 tys. zł, \_\_\_\_\_

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

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

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024**

„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 : \_\_\_\_\_

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się : \_\_\_\_\_

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, \_\_\_\_\_

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56 509 tys. zł, \_\_\_\_\_

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w kwocie 18 120 tys. zł, \_\_\_\_\_

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego do kwoty 686 tys. zł \_\_\_\_\_

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego do kwoty 48 144 tys. zł, \_\_\_\_\_

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 4**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2024**

„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 2024.-----

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 5**

##### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 lipca 2025 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2024**

„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 stratę w kwocie 6 120 tys. zł pokryć z zysków z przyszłych okresów.-----

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. pani Teresie Kawczyńskiej. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. Panu Piotrowi Grabowskiemu - za okres od 01.01.2024 r. do 5.04.2024 r. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### ***Uchwała Nr 8***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.***

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

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. Panu Zbigniewowi Rożniata - za okres od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### ***Uchwała Nr 9***

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31  
grudnia 2024 r.***

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

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. panu Maciejowi Rożniatą - za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. Panu Jackowi Kłosińskiemu- za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. \_\_\_\_\_

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 21 lipca 2025 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej**

**w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 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 2024 r. pani Marcie Sobala - za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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

#### **Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 21 lipca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.**

§ 1. Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” \_\_\_\_\_

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 090 595 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,78 % kapitału zakładowego - 28 088 597 głosami za, przy 2 000 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

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