

Ad 2 porządku obrad:

**„Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2020 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 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 02 lipca 2020 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 2019.
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Starhedge S.A. w roku obrotowym 2019.
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki i Grupy Kapitałowej STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2019.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
12. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.

13. Ustalenie i przyjęcie Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej. -----
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A.
za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ
STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A.

za rok obrotowy 2019

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 2019, na które składa się: -----

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

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.925.753,88 zł /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt osiem groszy/;-----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 15.002.680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy/; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.590.218,05 zł /słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście złotych i pięć groszy/;-----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 15.002.680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem 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 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ

STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, na które składa się: -----

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

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.260.598,50 zł /słownie: siedemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy/; -----

3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.008.934,63 zł /słownie: cztery miliony osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze/; -----

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 3.418.093,89 zł /słownie: trzy miliony czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt dziewięć groszy/;-----

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 4.008.934,63 zł /słownie: cztery miliony osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt trzy grosze/; -----

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

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny
działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A.
za rok obrotowy 2019**

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 2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2019**

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 15.002.680,88 zł /słownie: piętnaście milionów dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych i osiemdziesiąt osiem groszy / na kapitał rezerwy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. panu Tomaszowi Bujakowi za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Mateuszowi Kaczmarkowi - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Marcinowi Rumowicz - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Pani Agnieszce Witkowskiej - za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Pan Annie Korwin-Kochanowskiej- za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 2 lipca 2020 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 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 2019 r. Panu Rafałowi Reczkowi - za okres od 1.01.2019 r. do 28.06.2019 r. -----

-

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 głosów, -----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów, -----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**"Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2019 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 2019 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 28.06.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

- 1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 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 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 2 lipca 2020 roku
w przedmiocie ustalenia i przyjęcia
Polityki wynagradzania członków Zarządu i członków 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

Ustala się i przyjmuje się „Politykę wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Starhedge S.A. 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 28 224 819 ważnych głosów z 28 224 819 akcji, co stanowi 31,96% kapitału zakładowego: -----

1) za podjęciem uchwały – 28 224 819 głosów, -----

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

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

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

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
STARHEDGE S.A.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STARHEDGE S.A. określa zasady wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej STARHEDGE S.A.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinny być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Spółce, w tym w szczególności Statutem Spółki oraz uchwalonymi na jego podstawie regulaminami.

II. Wynagrodzenia Członków Zarządu

1. Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
 - b. umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
 - c. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu
2. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
3. Niezależnie od powyższego, osobie powołanej w skład Zarządu Spółki może być powierzone pełnienie funkcji dyrektora generalnego (zastępcy dyrektora generalnego) Spółki. Powierzenie funkcji dyrektora generalnego (zastępcy dyrektora generalnego) następuje na podstawie umowy o pracę, którą w imieniu Spółki zawiera z członkiem zarządu Rada Nadzorcza (lub delegowany przez Radę jej Przewodniczący bądź inny członek Rady). Z tytułu sprawowania funkcji dyrektora generalnego (zastępcy dyrektora generalnego) Spółki przysługuje wynagrodzenie odrębne od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
4. Rada Nadzorcza określa wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu.
5. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna uwzględniać nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji Członka Zarządu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaniem funkcji Członka Zarządu oraz poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

6. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej.
7. Każdy z Członków Zarządu Spółki, niezależnie od stosunku prawnego łączącego go ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia, może otrzymywać wynagrodzenie zmienne. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia. Wynagrodzenie zmienne może być, w szczególności uzależnione od wyników finansowych Spółki, wydajności Zarządu lub poszczególnych jego członków, osiągniętych przez Spółkę celów biznesowych, pozyskanych kontraktów lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.
8. Część zmienna wynagrodzenia może być ustalona jako świadczenie okresowe lub jednorazowo, w zależności od podstaw jego ustalenia, struktury itp. W przypadku wynagrodzenia jednorazowego, którego podstawę ustalenia stanowią roczne wyniki finansowe Spółki lub realizacja określonych celów biznesowych, Rada może ustalić prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego także przed zakończeniem roku obrotowego lub zrealizowaniem określonego celu.
9. Członkowi Zarządu może być także przyznane dodatkowe wynagrodzenie, którego wysokość oraz podstawy naliczania i wypłaty określa każdorazowo Rada Nadzorcza. Wynagrodzenie takie może być przyznane, w szczególności w przypadkach, kiedy dany rodzaj wynagrodzenia wynika ze szczególnych przepisów lub ustalonych zwyczajów, w tym m.in. z obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania pracowników.
10. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do świadczeń niepieniężnych, w postaci, między innymi:
 - a. prawa do korzystania z określonego majątku Spółki;
 - b. prawa do dodatkowego ubezpieczenia;
 - c. prawa do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką
 - d. prawa do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK).
11. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa każdorazowo uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
12. Każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych.

III. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania Członka Rady Nadzorczej.
2. Wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwały Walne Zgromadzenie. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej.
3. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że członkowie Rady pełniący w niej określone

funkcje, z którymi związany jest dodatkowy nakład pracy (przewodniczący wiceprzewodniczący lub sekretarz Rady) mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady.

4. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym lub jego komitetach za udział w posiedzeniu, także za udział w posiedzeniu odbytym w sposób porozumiewania się na odległość w szczególności poprzez zdalne uczestnictwo w obradach oraz podejmowanie uchwał za pośrednictwem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość.
5. Członek Rady, będący również członkiem komitetu Rady może otrzymywać miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
6. Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane również wynagrodzenie w formie premii stosownie do zasady określonych w art. 347 § 1 k.s.h.. Wynagrodzenie takie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie.

IV. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników Spółki

1. Podstawową formą zatrudnienia personelu Spółki są umowy o pracę.
2. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. w oparciu o umowę o pracę a nie tylko na podstawie stosunku powołania, czy kontraktu menedżerskiego zapewnia Spółce dużą elastyczność w obszarze formalnoprawnego podejścia do zatrudnienia członków Zarządu. Stosowany podział wynagrodzenia pieniężnego Członków Zarządu na część stałą i zmienną, której wysokość jest w przeważającej części uzależniona od efektów ekonomicznych Spółki, podobnie jak w przypadku innych pracowników Spółki zachęca Członków Zarządu do podejmowania działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.

V. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest corocznie do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z niniejszą Polityką.
2. Pierwsze sprawozdanie Rada Nadzorcza sporządzi łącznie za rok 2020.
3. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady.
4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego Członka Zarządu i Rady zawiera w szczególności:
 - a. wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - b. wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
 - c. informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d. informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

5. wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
6. liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
7. informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
8. informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90 f Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

VI. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki wynagrodzeń

1. Stosownie do art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie za informacje zawarte w Polityce odpowiada Zarząd Spółki.
2. Projekt Polityki został opracowany przez Zarząd Spółki przy opiniującym udziale Rady Nadzorczej.
3. Uchwalenie Polityki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
4. Wdrożenie Polityki i bieżący nadzór nad jej funkcjonowaniem przeprowadza i prowadzi Zarząd Spółki.
5. Rada Nadzorcza na bieżąco realizuje ogólny nadzór nad realizacją Polityki. Rada przygotowując sprawozdanie dokonuje równocześnie kompleksowego przeglądu Polityki.

VII. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

1. Podmioty realizujące Politykę badają możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia dokumentów prawa wewnętrznego Spółki i zatwierdzonych przez Zarząd Polityk (w tym Polityki zarządzania konfliktem interesów).
2. Uchwalany przez Radę Regulamin powinien zawierać postanowienia nakierowane na unikanie konfliktu interesów związanych z Polityką, jak również pozwalających na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów wynikających z Polityki i zarządzanie takimi konfliktami.

VIII. Obowiązki Polityki

1. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Do określania, wyliczania i wypłacania części zmiennej wynagrodzenia Członków Zarządu za rok obrotowy 2019 i 2020, ustalone uchwałami Rady Nadzorczej, podjętymi przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki, stosuje się zasady dotychczasowe.

Warszawa 2 lipca 2020 roku