

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
STARHEDGE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Kaczmarek. _____

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego, czyli 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Uchwała w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków

Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółki Akcyjnej postanawia niniejszym powołać, dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia, komisję skrutacyjną w osobie Mateusza Kaczmarka. _____

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego, czyli 28 088 595 głosami - za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

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. _____

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. _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SPÓŁKI oraz GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023

„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 2023. _____

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

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy
2023

„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 2023, na które składa się : _____

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego ; _____
 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 68 119 tys. zł, _____
 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w kwocie 9 063 tys. zł, _____
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 69 tys. zł, _____
 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące obniżenie kapitału własnego o kwotę 9 063 tys. zł, _____
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. _____
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023**

„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 2023, na które składa się : _____

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego ; _____
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96 528 tys. zł _____
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 677 tys. zł _____
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 87 tys. zł _____

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 3 677 tys. zł. _____

6. dodatkowe informacje i objaśnienia. _____

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2023

„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 2023. _____

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz Żaneta Frelkowska - Bujak, oraz pełnomocnik akcjonariusza Piotra Szyszko, którzy głosowali przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2023

„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 pokryć stratę w wysokości 9 063 tys. zł ze środków zgromadzonych w kapitale rezerwowym Spółki oraz zysków uzyskanych w przyszłych okresach. _____

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Teresie Kawczyńskiej za okres od 20.10.2023 r. do 31.12.2023 r. _____

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, stanowiących 25,83 % kapitału zakładowego, czyli 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz Żaneta Frelkowska - Bujak, oraz pełnomocnik akcjonariusza Piotra Szyszko, którzy głosowali przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Pawłowi Żbikowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. _____

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, stanowiących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 138 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Joannie Feder-Kawczyńskiej - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. _____

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz Żaneta Frelkowska - Bujak, oraz pełnomocnik akcjonariusza Piotra Szyszko, którzy głosowali przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Jackowi Kłosińskiemu - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. _____

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

W głosowaniu tajnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz Żaneta Frelkowska - Bujak, oraz pełnomocnik akcjonariusza Piotra Szyszko, którzy głosowali przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Piotrowi Grabowskiemu - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. _____

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

W głosowaniu tajnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Po podjęciu tej uchwały, akcjonariusz Żaneta Frelkowska - Bujak, oraz pełnomocnik akcjonariusza Piotra Szyszko, którzy głosowali przeciwko podjęciu powyższej uchwały - zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Maciejowi Roźniacie - za okres od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r. _____

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

„Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. powołuje do Rady Nadzorczej Starhedge S.A. Pana Zbigniewa Różniatę, pesel 64090905238.” _____

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." _____

W głosowaniu tajnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 3 200 głosach przeciwnych, 50 000 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany treści Statutu Spółki

„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." _____

W głosowaniu jawnym, w których oddano 28 141 795 ważnie oddanych głosów, reprezentujących 25,83 % kapitału zakładowego - 28 088 595 głosami za, przy 53 200 głosach przeciwnych, 0 głosach wstrzymujących się i przy 0 głosach nieważnych.

TREŚĆ UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
STARHEDGE S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU
KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Aleksandrze Fritz za okres od 01.01.2023 r. do 20.10.2023 r. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

Uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano 28 141 795 głosów, przy 50 000 głosach za, 28 091 795 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się, _____

Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. Panu Janowi Hamburze - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2024 r. ———

§ 2

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

Uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym - oddano 28 141 795 głosów, przy 50 000 głosach za, 28 091 795 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się, —————

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. panu Wojciechowi Ostrowskiemu - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. —————

§ 2

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

Uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano głosów 28 141 795, przy 50 000 głosach za, 28 091 795 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Katarzynie Marciniak - za okres od 01.01.2023 r. do 09.10.2023 r. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

Uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym oddano głosów 28 141 795, przy 50 000 głosach za, 28 091 795 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się

Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 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 2023 r. pani Marcie Sobala - za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. —

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." _____

Uchwała nie została podjęta, gdyż w głosowaniu tajnym, oddano 53 200 ważnie oddanych głosów, przy 53 200 głosach przeciwnych i 0 głosach wstrzymujących.