

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stars.space S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów
Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stars.space Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stars.Space Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Złożenie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA oraz HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 9 744 309,87 zł;
- c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 345 796,95 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 8 784 135,52 zł;
- e) rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r., wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 797 561,92 zł;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt c Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w kwocie 1 345 796,95 zł (słownie: milion trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 95/100) w części tj. 106 571,33 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden 33/100) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich, zaś w części tj. 1 239 225,62 zł (słownie: milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 62/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków w 2022 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 4 pkt b Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Zegarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Bielskiemu z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Łukaszewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Rodowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2023 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Przemysławowi Romanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków w 2022 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wiaderek z wykonywania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie przymusowego wykupu przez ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA oraz HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARS.SPACE Spółka Akcyjna (dalej zwanej: „Spółką”) uchwala co następuje:

Mając na uwadze, iż łącznie spółka **ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego nr 6, 85-825 Bydgoszcz (dalej: „**Onlybio**”) oraz spółka **HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jakóba Hechlińskiego nr 4, 85-825 Bydgoszcz (dalej: „**HubTech**”), posiadają akcje Spółki w liczbie reprezentującej ponad 95% kapitału zakładowego Spółki, a zarówno Onlybio jak i HubTech są akcjonariuszami Spółki posiadającymi nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki - na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARS.SPACE Spółka Akcyjna postanawia o przymusowym wykupie przez Onlybio łącznie 171 766 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej wszystkich wykupywanych akcji 17.176,60 zł, reprezentujących 0,50% kapitału zakładowego Spółki, które należą do wszystkich akcjonariuszy Spółki poza Onlybio oraz HubTech.
2. Zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu wszystkie akcje podlegające skupowi przypadają będą Onlybio.
3. Onlybio będzie odpowiedzialna za spłacenie całej sumy wykupu.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.

w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych.

Mając na uwadze podjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałę nr 13 w sprawie przymusowego wykupu przez ONLYBIO.LIFE SPÓŁKA AKCYJNA oraz HUB.TECH SPÓŁKA AKCYJNA akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARS.SPACE Spółka Akcyjna wybiera biegłego _____, w celu sporządzenia wyceny oraz ustalenia ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych związanych ze sporządzeniem wyceny oraz ustaleniem ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym w szczególności do zawarcia odpowiedniej umowy z _____

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Stars.space Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

1. W § 10 Statutu po ust. 10 dodaje się ust. 11 o następującej treści:
„§ 10 ust 11. Wyłącza się obowiązki informacyjne wynikające z art. 380¹ § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.”
2. W § 10 Statutu po ust. 11 dodaje się ust. 12 o następującej treści:
„§ 10 ust. 12. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej, o którym mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych.”
3. W § 10 Statutu po ust. 12 dodaje się ust. 13 o następującej treści:
„§ 10 ust. 13. Do zawarcia transakcji, o której mowa w art. 384¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2023 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stars.space Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane w uchwale nr 15.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.