

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2015 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd spółki pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Defilad 1 (XVII piętro), 00-901 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000017849, NIP: 926-000-13-37, z kapitałem zakładowym w wysokości 8 045 860,32 PLN wpłaconym w całości (zwana dalej także „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 roku o godzinie 12.00 w Warszawie przy ulicy Plac Defilad 1 p.XVII z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, składającego się z:
 - a) Sprawozdania z sytuacji finansowej,
 - b) Sprawozdania z całkowitych dochodów,
 - c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym
 - d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych,
 - e) Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej w wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 roku.
- 11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2014.
- 12) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 13) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 15) Wolne głosy i wnioski.
- 16) Zamknięcie obrad.

[zmiana statutu]

Stosownie do przepisu art. 402 §1 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, iż projekt uchwały zawartej w pkt. 14 niniejszego porządku obrad przewidują następujące zmiany statutu Spółki:

§ 18 ust. 2 Obecne brzmienie:

1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
 - b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
 - c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b,
 - d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
 - e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu,
 - f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności.

§18 ust. 2 Proponowane brzmienie:

Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- a) badanie rocznego bilansu, a także rachunków zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a-b,
- d) badanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków Zarządu, co do podziału zysków i pokrycia strat,
- e) powoływanie, zawieszanie w uzasadnionych przypadkach członków Zarządu,
- f) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, w razie zawieszania lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie ci z innych powodów nie mogą sprawować swoich czynności,

- g) zatwierdzanie udzielanych przez Zarząd Pełnomocnictw do działania w imieniu Spółki w zakresie wykonywania czynności i spraw przekraczających zwykły Zarząd.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami KSH dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad ZWZ obowiązują następujące zasady:

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie to powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Plac Defilad 1 (XVII piętro), 00-901 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki – biuro@starhedge.pl.
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt 1., powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1, będący osobami fizycznymi, powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego (dalej także jako: „KC”) akcjonariusz/akcjonariusze powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przekazanie drogą elektroniczną dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem ZWZ zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Plac Defilad 1 (XVII piętro), 00-901 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki – biuro@starhedge.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

5. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.
6. W sposób wskazany w pkt 2 i 3 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.

III. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika

7. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
10. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: biuro@starhedge.pl oraz dołączenie do tej informacji dokumentu pełnomocnictwa w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanego przez akcjonariusza bądź – w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osobę/uprawnioną/e do reprezentacji akcjonariusza.
11. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 KC, akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną zagraniczne dokumenty o charakterze urzędowym, takie jak odpisy z rejestru, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dopuszczalne jest przesłanie tą drogą kopii dokumentu *apostille*, potwierdzającego autentyczność zagranicznego dokumentu o charakterze urzędowym. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Wszystkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie są przesyłane w postaci elektronicznej.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ określonych w niniejszym ustępie dokumentów służących jego identyfikacji.

Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

12. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) i z ciągu pełnomocnictw.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.starhedge.pl Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

13. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ spółki publicznej jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, zastosowanie znajdują poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ;
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów;
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone;
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

IV. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

14. Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

V. Informacja o możliwości i sposobie wypowiedania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

15. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Informacja o możliwości i sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

16. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

17. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ przypada, zgodnie z KSH, na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, tj. na dzień 14 czerwca 2015 roku (dalej "Dzień Rejestracji").

VIII. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

18. Prawo uczestniczenia w ZWZ, stosownie do art. 406¹ KSH mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą ZWZ, tj. w Dniu Rejestracji.

19. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż dzień po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ (tj. nie wcześniej niż w dniu 4 czerwca 2015 roku) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ.

20. Akcje Spółki na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo do uczestniczenia w ZWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji, tj. 14 czerwca 2015 roku, i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji (wedle wyboru akcjonariusza):

1. u notariusza;

2. w wybranym przez akcjonariusza banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Geograficznym.

W zaświadczeniu wykazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji.

21. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki, prowadzonej przez Zarząd Spółki, w Dniu Rejestracji.

22. Zarząd Spółki niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. 14 czerwca 2015 roku; oraz

b) zwróciły się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, tj. 4 czerwca 2015 roku, i nie później niż do 15 czerwca 2015 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.

23. Zarząd Spółki ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ na podstawie akcji lub zaświadczeń złożonych w Spółce zgodnie z pkt 20 powyżej oraz wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w ZWZ.
24. Na trzy (3) dni powszednie przed terminem ZWZ tj. 25, 26, 29 czerwca 2015 r w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie (00-901) przy Plac Defilad 1 (XVII piętro), w recepcji Spółki, w godz. 10.00-18.00, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
25. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ – nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
26. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, oraz dostarczone na adres biuro@starhedge.pl w formacie PDF lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.
27. Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz obowiązany jest wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki w sposób wskazany w pkt 2 oraz 3 powyżej. W tym celu możliwe jest przedstawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwa depozytowego.
28. Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ (względnie ich pełnomocnicy) proszone są o dokonanie rejestracji bezpośrednio przed salą obrad na ½ godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ. Dokumentacja oraz projekty uchwał, które mają być przedstawione ZWZ, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.starhedge.pl od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, zgodnie z art. 402³ §1 pkt 3) oraz pkt 4) KSH – tj. od dnia 3 czerwca 2015 roku.
29. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.starhedge.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenie.
30. Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.starhedge.pl.
31. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i § 100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).