

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 30 czerwca 2015 roku.**

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Tomasza Bujak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2 w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek 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 odwołania członków Rady Nadzorczej.
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 13¹ Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego - docelowego).
- 17) Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami oraz sposobami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności i wzrostu wartości w kolejnych latach.

19) Wolne głosy i wnioski.

20) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji
- – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku, składające się z:

1. wprowadzenia;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9.017.828,63 zł;
3. sprawozdanie z całkowitej straty uzyskanej za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w kwocie (-)68.319.497,51 zł;
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2014 wykazującego spadek kapitału własnego o kwotę 69.705.192,50 zł;
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 2.890.555,87 zł;

6. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 7 w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 68.319.497,51 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) pokryta zostanie w następujący sposób:

- 14.838.896,31 zł pokryte zostanie z kapitału zapasowego;
- 30.313.935,81 zł pokryte zostanie z kapitału rezerwowego;
- pozostała kwota w wysokości 23.166.665,39 zł pokryta zostanie z przychodów przyszłych okresów.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Waluszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victorowi Azmanov - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Batusiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Grażynie Majer - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów, -----
- przeciw oddano 17.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Thomasowi - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mario Zahariev - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogusławowi Kułakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,

- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pataka Kumarasinghe - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Ronowi Melchet - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jacobowi Silverstein - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mikeowi Carlin - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Wojdyga - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Zdybickiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Majkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romualdowi Bogusz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Staykov Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Moshe Hayman Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jackowi Maliszewskiemu Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 27 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Figurskiemu Prezes Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 28 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Patrykowi Hołody Wiceprezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o charakterze porządkowym zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Starhedge Spółka Akcyjna, to jest uchwały w sprawie zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 29 w sprawie zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób, że: -

- podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej (pkt 15 porządku obrad),

- podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej (pkt 14 porządku obrad),

nastąpi po podjęciu wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad (pkt 17 porządku obrad).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów. -

Uchwała nr 31 w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 13¹ Statutu Spółki oraz udzielonych Zarządowi w poprzednich okresach poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia uprawnień w zakresie dookreślenia kapitałów spółki (zakładowego - docelowego)

W związku z pkt. 16 porządku Obrad dzisiejszego walnego w wykonaniu oceny działań zarządu z realizacji postanowień paragrafu 13¹ statutu spółki Walne podejmuje uchwałę następującej treści, z uwagi na wykonane przez Zarząd podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego do czego Zarząd został upoważniony uchwałą nr 31 z dnia 28 czerwca 2012 roku:

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 13¹ ust 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. W terminie do dnia 28 czerwca 2015 roku, Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, o kwotę nie większą niż 2.051.734,80 zł (dwa miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 80/100), poprzez emisję nie więcej niż 1.424.815,00 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy)”.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 13¹ ust 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4. Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 5 poniżej.”

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 13¹ Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów – w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 32 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§1.

W związku z realizacją zamiarów zawarcia umów inwestycyjnych celem wprowadzenia do spółki Aktywów opisanych w Żądaniu zmiany porządku obrad z dnia 9 czerwca 2015 roku i zmienionych projektach uchwał na dzisiejsze ZWZA o następującej treści:

„Wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki Umowy Inwestycyjnej, której przedmiotem będzie doprowadzanie do regularnego dokapitalizowania Spółki. Planowanym źródłem dokapitalizowania będą przychody generowane z działalności podmiotów będących obiektem zakładanych akwizycji tj. instytucji finansowej prowadzącej licencjonowaną działalność oraz podmiotów działających w obszarze tzw. „ESCO” (Energy Saving Company)

których m.in. przedmiotem podstawowej działalności jest produkcja paneli fotowoltaicznych oraz wszelkich urządzeń/konstrukcji/techniki towarzyszących farmom fotowoltaicznym „

Proponowane zmiany większości składu Rady Nadzorczej są ściśle związane z przedmiotem ww. akwizycji, a ich realizacja jest w trakcie przygotowania i dopiero ostateczny kształt transakcji wpłynie na ostateczny skład osobowy nowej Rady Nadzorczej do której m.in. są kandydatury osób z wieloletnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych w Niemczech i Szwajcarii jak ACON BANK , KOCH BANK, Aquila Tintelnot , MIZUHO BANK.

W związku też z powyższym z racji faktu zmiany składu jednego z istotnych organów Spółki jakim jest Rada Nadzorcza konieczne jest dokonanie zmian następujących paragrafów Statutu Spółki, a także w wykonaniu pkt. 17 porządku dzisiejszych obrad Walnego Zgromadzenia dotyczącego podjęcia Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego celem pozyskania środków na realizację ww. akwizycji proponuję ze względu na przyszłe pojawienie się nowych większościowych akcjonariuszy zmiany następujących par. Statutu, celem umożliwienia nowym akcjonariuszom dokapitalizowania Spółki na warunkach jakie zostały przez nich zdefiniowane tj. jeden z podstawowych zdolność do kontroli zainwestowanego w STARHEDGE kapitału zarówno poprzez zapisy Statutowe jak i organy Spółki tj. Zarząd i Radę Nadzorczą:

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek lub z własnej inicjatywy pozostałych członków Zarządu.”

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”

3. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu.”

4. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie jak również Rada Nadzorcza mogą odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu z ważnych powodów.”

5. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa całą dotychczasową treść § 10 ust 6 Statutu Spółki.

6. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 14 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 9 (dziewięciu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy posiedzeniom. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku braku zwołania o którym mowa powyżej pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej ma prawo zwołać każdy z nowo wybranych członków.”

7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 16 ust 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W sprawach nie objętych porządkiem obrad Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę, postępując zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie Rady Nadzorczej i pod warunkiem, że większość członków Rady Nadzorczej wyrazi zgodę na zmianę porządku obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej na którym taka uchwała będzie podjęta.”

8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 23 ust 2 pkt 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ”

9. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 23 ust 2 pkt 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„tworzenie, wykorzystanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy “

10. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa w całości dotychczasową treść § 23 ust 2 pkt 7 Statutu Spółki.

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 3.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów, -
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o charakterze porządkowym zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Starhedge Spółka Akcyjna, to jest uchwały w sprawie zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 29 w sprawie zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany kolejności omawiania spraw objętych porządkiem obrad w ten sposób, że uchwała w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki, formami jej dokapitalizowania celem realizacji dynamicznego rozwoju działalności w kolejnych latach (pkt 18 porządku obrad) zostanie podjęta po uprzednim:

- podjęciu uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej (pkt 15 porządku obrad),
- podjęciu uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej (pkt 14 porządku obrad).

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 30 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mariana Bolesława Litwinowicz

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Mariana Bolesława Litwinowicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
-

W tym miejscu Przewodniczący zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 15 lipca 2015 roku do godziny 12:00.

Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Obrady zostaną wznowione dnia **15 lipca 2015 roku** o godzinie **12:00** w siedzibie Spółki to jest pod adresem: Warszawa, Plac Defilad numer 1 (lokal XVII P).

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 10,3% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2015 roku do godziny 12:00.