

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
„STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 14 grudnia 2015 roku  
(godzina 12.00)**

**Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

- w głosowaniu tajnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**W tym punkcie obrad Pełnomocnik Akcjonariusza złożył wniosek o zmianę porządku obrad na następujący:**

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.

- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym (w trybie głosowania jawnego).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

**Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą w sprawie wniosku o zmianie kolejności w porządku obrad:**

**Uchwała w sprawie wniosku akcjonariusza o zmianę kolejności w porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przychylić się do wniosku pełnomocnika Akcjonariusza w przedmiocie zmiany porządku obrad

**Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

- w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.  
a następnie zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:

## **Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad**

### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym (w trybie głosowania jawnego).
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

- w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

**Uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki STARHEDGE S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**Uchwała nr 4 w sprawie kontynuacji działalności Spółki.**

§ 1.

W związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

- w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

### **Uchwała Nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

#### § 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Przewodniczący stwierdził, iż brak jest kworum do podjęcia uchwały objętej punktem 8 porządku obrad, to jest uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym. Wobec powyższego Przewodniczący odstąpił od poddania pod głosowanie uchwały objętej punktem 8 porządku obrad.

Przewodniczący w tym miejscu odczytał Uchwałę Nr X/2/11/2015 z dnia 20 listopada 2015 roku Rady Nadzorczej Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie sprzedaży przedsiębiorstwa, w której, na podstawie § 4 ust. 3 pkt B Regulaminu Rady Nadzorczej STARHEDGE S.A. Rada Nadzorcza Spółki STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie uchwaliła co następuje: wyraziła aprobatę do zbycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, a także po zapoznaniu się z projektem Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. w sprawie wyrażenia zgody na zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zapoznaniu się z opinią Zarządu w przedmiotowej

sprawie, postanowiła również wyrazić zgodę na taką formę transakcji, przy czym, w zależności od ostatecznych ustaleń poczynionych z potencjalnym nabywcą zorganizowanej części przedsiębiorstwa Starhedge w postaci „Departamentu Inwestycji i Dezinwestycji” lub całego przedsiębiorstwa Starhedge z uwzględnieniem ewentualnych wyłączeń uzależnionych od wyników negocjacji z nabywcą. Zarząd jest umocowany do podjęcia ostatecznej decyzji co do zakresu, formy oraz warunków każdej z tych transakcji. Rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęcie Uchwały w sprawie sprzedaży wymienionego wyżej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. -

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza obecnego na obradach złożył wniosek o ogłoszenie przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach do dnia **22 grudnia 2015 roku, do godz. 17.00.**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:

#### **Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach**

##### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 grudnia 2015 roku, do godziny 17.00.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:**

w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

**W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 22 grudnia 2015 roku do godziny 17:00.**