

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr __

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [_____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Projekt uchwały nr 2

Uchwała nr ___

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym ESPI z dnia lutego 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

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.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania Prezesa Zarządu

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 368 §4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Prezesa Zarządu Spółki _____.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ustala skład Rady Nadzorczej w ilości _____ (słownie:...) członków..

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

VI. Projekt uchwały nr 6

**Uchwała nr ____
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __

z dnia 6 marca 2015 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 i § 24 ust. 2 pkt. 5 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

VIII. Projekt uchwały nr 8

**Uchwała nr __
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie rozszerzenia programu skupu akcji własnych.

§ 1

W związku z przyjętą strategią działalności Spółki, której jednym z podstawowych założeń jest sukcesywny wzrost wartości Spółki Walne Zgromadzenie postanawia rozszerzyć dotychczasowy program skupu akcji własnych w następujący sposób:

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. w związku z art. 393 pkt 6 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w paragrafach poniżej.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki.
3. Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności, lecz nie wyłącznie, poprzez:
 - a) składanie zleceń maklerskich;
 - b) zawieranie transakcji pakietowych;
 - c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym;
 - d) ogłoszenie wezwania.
4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 20 % ogólnej liczby akcji Spółki, co odpowiadać powinno nie więcej niż 20 % kapitału zakładowego Spółki.
5. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2015 roku lub do czasu wyczerpania się kwoty określonej w pkt 7 poniżej.
6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 10 złotych za jedną akcję.
7. Na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest maksymalnie kwota 10.000.000 złotych, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia.
8. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do:

- a) finansowania transakcji przejmowania innych podmiotów z rynku;
 - b) umorzenia;
 - c) innych celów według uznania Zarządu Spółki po uzyskaniu stosowanej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
- 9.** Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych oraz czynnościami, o których mowa w § 8 powyżej. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
- 10.** W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu dla powyższej Uchwały nr ... z dnia 6 marca 2015 roku

W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych.

IX. Projekt uchwały nr 9

**Uchwała nr ____
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie umorzenia akcji własnych.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 3 pkt 7 statutu Spółki, mając na uwadze, iż w okresie: 26.06.2013 roku – 06.03.2015 Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła odpowiednio w roku 2013: _____ (słownie: _____) sztuk akcji własnych, w roku 2014: _____ (słownie: _____) sztuk akcji własnych, w roku 2015 (miesiące styczeń, luty): _____ (słownie: _____) sztuk akcji własnych Spółki - zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie złotych: jeden i 44/100) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLHRDEX00021 („Akcje”) za średnią cenę wynoszącą łącznie _____zł (słownie złotych: _____) za jedną Akcję, tj. za łączną cenę za wszystkie Akcje wynoszącą _____zł (słownie złotych: _____), niniejszym postanawia, co następuje:

1. Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego _____ (słownie: _____) sztuk Akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie złotych: jeden i 44/100) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLHRDEX00021.

2. Podlegające umorzeniu Akcje zostały nabyte przez Spółkę w okresie: 26.06.2013 roku – 06.03.2015 roku, w wyniku realizacji transakcji sesyjnych zwykłych na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie za które Spółka zapłaciła odpowiednio w latach 2013, 2014 i 2015 (miesiące styczeń i luty): _____ średnią cenę wynoszącą _____zł (słownie złotych: _____) za jedną Akcję, nabywając łącznie _____ (słownie: _____) sztuk Akcji Spółki. Za wszystkie nabyte Akcje Spółka zapłaciła łącznie akcjonariuszom Spółki zbywającym Akcje kwotę _____zł (słownie złotych: _____), nabywając łącznie _____ (słownie: _____) sztuk Akcji Spółki.

3. Zapłata za Akcje została wypłacona wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału zapasowego Spółki, utworzonego z zysku, w części, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. W celu sfinansowania powyższej zapłaty za Akcje, postanawia się zmniejszyć kapitał zapasowy Spółki o kwotę równą wartości zapłaty, tj. o kwotę _____zł (słownie złotych: _____).

4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie uchwały nr ____ z dnia 6 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

X. Projekt uchwały nr 10

**Uchwała nr __
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych
oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE S.A. („Spółka”), na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 430 § 5, art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust pkt 5 statutu Spółki uchwała, co następuje:

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr __ z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 8.045.860,32 zł (słownie złotych: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt i 32/100) do kwoty _____zł (słownie złotych: _____) tj. o kwotę _____zł (słownie złotych: _____), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie _____ (słownie: _____) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie złotych: jeden i 44/100) każda („Akcje”), tj. o łącznej wartości nominalnej _____ zł (słownie złotych: _____).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy STARHEDGE S.A. z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwały nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na umorzenia nabytych akcji własnych Spółki i obniżenie nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, tj. umorzenie Akcji.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki zostaną przelane na osobny kapitał rezerwowy Spółki, który będzie mógł być wykorzystany jedynie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 7 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
Kapitał zakładowy Spółki 8.045.860,32 zł (słownie złotych: osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt i 32/100) i dzieli się na 5.587.403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem czterysta trzy) akcji na okaziciela serii A każda o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty i czterdzieści cztery grosze).
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi _____zł (słownie złotych: _____) i dzieli się na _____ (słownie: _____) akcji na okaziciela serii A każda o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie złotych: _____).
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia zmienionego jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

XI. Projekt uchwały nr 11

**Uchwała nr ___
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

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.”

2. 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

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

XII. Projekt uchwały nr 12

**Uchwała nr ____
z dnia 6 marca 2015 roku**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia zmienionego
jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz §33 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§1

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 marca 2015 roku.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia