

„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
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 Łukasza Szydłowskiego. ----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych go głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta

„Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym ESPI z dnia 02 lutego 2015 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych go głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta

„Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
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 od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
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: Pataka Kumarasinghe. -----

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.
z dnia 06 marca 2015 roku
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: Krzysztofa Majkowskiego. -----

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału

zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z dnia 06 marca 2015 roku

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 7 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 Giełdzie Papierów Wartościowych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z dnia 06 marca 2015 roku

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. -----

11. 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 piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy)”. -----

12. 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.” -----

13. 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.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z dnia 06 marca 2015 roku

**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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

„Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A.

z dnia 06 marca 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 03 kwietnia 2015, do godziny 13.00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu oddano 824 900 ważnych głosów z 824 900 akcji, co stanowi 14,76 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów uprawnionych do głosowania w dniu 6.03.2015 r.:-----

- 1) za podjęciem uchwały - 824 900 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

