

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego 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

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 - 1[.....], 2[.....], 3[.....]
- 15) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej - 1[.....], 2[.....], 3[.....]
- 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.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w wyniku oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 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.

IV. Projekt uchwały nr 4

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. ust. 1 Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

VI. Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego 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 sposobu pokrycia straty Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VII. Projekt uchwały nr 7

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

X. Projekt uchwały nr 10

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XI. Projekt uchwały nr 11

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XII. Projekt uchwały nr 12

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XIII. Projekt uchwały nr 13

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XIV. Projekt uchwały nr 14

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XV. Projekt uchwały nr 15

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XVI. Projekt uchwały nr 16

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XVII. Projekt uchwały nr 17

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XVIII. Projekt uchwały nr 18

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XIX. Projekt uchwały nr 19

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XX. Projekt uchwały nr 20

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXI. Projekt uchwały nr 21

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXII. Projekt uchwały nr 22

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia §23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXIII. Projekt uchwały nr 23

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXIV. Projekt uchwały nr 24

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXV. Projekt uchwały nr 25

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXVI. Projekt uchwały nr 26

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXVII. Projekt uchwały nr 27

Uchwała nr __
z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego 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 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 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.

XXVIII. Projekt uchwały nr 28

Uchwała nr __

z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego 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 oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

§1.

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

Dodaje do § 18 ust. 2 pkt. g) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

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

XXIX. Projekt uchwały nr 29

**Uchwała nr ...
Z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Starhedge S.A. 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 Pana Andrzeja Jasińskiego**

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

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Jasińskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

XXX. Projekt uchwały nr 30

Uchwała nr ...
Z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Starhedge S.A. 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 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki
.....

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki.

Uchwała nr ...
Z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Starhedge S.A. 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 000017849
w sprawie oceny działań Zarządu z realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 13¹ Statutu
Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o zakres upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w treści § 13¹ Statutu Spółki rozszerzonego ostatecznie Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przedłożonego sprawozdania działalności z czynności objętych udzielonym upoważnieniem postanawia udzielić absolutorium dla Zarządu Spółki z realizacji wszystkich czynności objętych udzielonym przez Walne Zgromadzenie upoważnieniem o którym mowa w § 13¹ Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: w związku z udzieleniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy) wraz z kompetencjami do emisji warrantów subskrypcyjnych (w tym ustalenie 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), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na które zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału zakładowego tj. do dnia 28 czerwca 2015 roku, Akcjonariusze uważają iż ze względu na szeroki zakres upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki w tym obszarze należy dokonać oceny jego realizacji i udzielić Zarządowi stosownego absolutorium na tą okoliczność.

Uchwała nr ...
Z dnia 30 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Starhedge S.A. 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 000017849
w sprawie zmiany statutu Spółki

„§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w nawiązaniu do zmian wprowadzonych do § 13¹ Statutu Spółki Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge S.A. z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa w całości dotychczasową treść § 13¹ Statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: w związku z udzieleniem przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Starhedge S.A. upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowe) wraz z kompetencjami do emisji warrantów subskrypcyjnych (w tym ustalenie 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), z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na które zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału zakładowego tj. do dnia 28 czerwca 2015 roku, na dzień 30 czerwca 2015 roku zapisy § 131 Statutu spółki nie będą miały zastosowania ze względu na upływ terminu ważności udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki Starhedge S.A. upoważnienia dla Zarządu Spółki Starhedge S.A. do dokonania czynności o którym mowa w ww. paragrafie.

XXXIII. Projekt uchwały nr 33

Uchwała nr ...
Z dnia 30 czerwca 2015 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Starhedge S.A. 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 zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

- a) 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
- b) Wyrazić zgodę na wykonanie przez Zarząd wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie i wykonanie Umów o których mowa w § 1 ust. a) niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących w wyniku których możliwe będzie systematyczne pozyskiwanie kapitałów przy wykorzystaniu strukturyzowanych instrumentów finansowych oraz tzw. pochodnych o charakterze „equity”, pozwoli na dokapitalizowanie spółki oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej jak i realizację celów statutowych tj. wzrostu wartości wewnętrznej oraz rynkowej. Wykorzystanie potencjału jakie niesie za sobą pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje i rozwój spółki pozwoli na pozyskanie w przyszłości nowych inwestorów.