

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku

OD:

Family Fund Sp. z o.o. S.K.A

ul. Batorego 25 (II piętro)

31-135 Kraków

DO:

Zarząd

Starhedge S.A.

ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro)

00-901 Warszawa

biuro@starhedge.pl

Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426909, posiadającej łącznie 558500 akcji Spółki działającej pod firmą Starhedge S.A., co stanowi 9,99% w kapitale zakładowym, działając na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych z późn. zm oraz §21 ust. 2 i 3 Statutu Starhedge Spółki Akcyjnej niniejszym żąda umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku na godzinę 12:00:

1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej 1[.....], 2[.....], 3[.....]
2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[.....], 2[.....], 3[.....]
3. 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)
4. Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał o których mowa pkt.3 powyżej niniejszego porządku obrad
5. 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

Poniżej znajdują się projekty uchwał dotyczące powyższego żądania:

1. **Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasińskiego**

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.”

Uzasadnienie: objęciem przez Pana prof. dr hab. Andrzeja Jasińskiego funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce G-Energy S.A. i związaną z tym koniecznością wykonywania szeregu obowiązków oraz zaangażowania branżowej wiedzy w realizowanych przez ww. podmiot projektach.

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

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.

3. Podjęcie uchwał w sprawie oceny działań Zarządu z realizacji uprawnień o których mowa w paragrafie 13¹ 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 0000017849
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.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 0000017849
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.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących

**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.

Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426909. **W załączeniu** znajduje się informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 Nr 121 poz 769 z dnia 20 sierpnia 1997 r. z późn. zm), według stanu na dzień 9 czerwca 2015 roku, co stanowi dokument pozwalający w sposób niebudzący wątpliwości zidentyfikować akcjonariusza zgłaszającego powyższe żądanie.

Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Krakowie na dzień zgłoszenia żądania posiada 558500 akcji zwykłych na okaziciela Starhedge S.A. z siedzibą w Gliwicach, co stanowi 9,99% (dziewięć i dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcznych procenta) udziału w kapitale zakładowym Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawniając do zgłoszenia niniejszego żądania. **W załączeniu** znajduje się informacja o stanie rachunku maklerskiego Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. wystawiona w dniu 9 czerwca 2015 roku przez Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiąca jednocześnie dokument potwierdzający uprawnienie do zgłoszenia powyższego żądania.

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Starhedge Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przekazanym przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 3 czerwca 2015 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2015 roku, godz. 12:00, co spełnia wymogi formalne dla ważności niniejszego żądania o którym mowa w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Ewelina Wilczek – osoba upoważniona
w imieniu Komplementariusza**

Załączniki:

1. informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 9 czerwca 2015 roku;
2. informacja o stanie rachunku maklerskiego Family Fund Sp. z o.o. S.K.A. wystawiona w dniu 9 czerwca 2015 roku przez Dom Maklerski PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie.