

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 30 lipca 2015 roku.

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Zwyczajne 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 8,208% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 575.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Jasińskiego

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 8,208% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów,
- przeciw oddano 558.500 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Mike Carlin

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Mike Carlin.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 8,208% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

Uchwała nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Dobień

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana **Tomasza Dobień**.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 8,208% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 17.000 głosów.

W tym punkcie obrad Przewodniczący wniósł o zaprotokołowanie uzasadnienia Zarządu Spółki o treści:

„UZASADNIENIA DO PKT. 16. 17, 18 PORZĄDKU OBRAD:

W związku z pkt. 16 porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenie STARHEDGE S.A. w wykonaniu oceny działań Zarządu z realizacji postanowień paragrafu 13.1 statutu spółki Zarząd informuje, że podjęte na podstawie uchwały nr 31 z dnia 28 czerwca 2012 roku działania dotyczące podwyższenia kapitału Spółki w ramach kapitału docelowego nadal trwają z uwagi na konieczne do zrealizowania procedury w sądzie rejestrowym oraz w Spółce. Z chwilą zakończenia i uprawomocnienia się wszystkich zrealizowanych czynności Zarząd będzie mógł przedstawić Walnemu Zgromadzeniu stosowne dokumenty.

W związku z powyższym Zarząd wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o przełożenie do czasu wyjaśnienia i zakończenia wszystkich procesów związanych z ww. podwyższeniem kapitału, rozpatrzenia i oceny działań Zarządu w zakresie realizacji postanowień 13.1 statutu spółki, a także przeprowadzenia przez Zarząd czynności dotyczących realizacji założonych pkt. 18 porządku obrad procesów inwestycyjnych w tym powstania stosownych umów i dokumentów w zakresie wyrażenia zgody przez Walne Zgromadzenie na zawarcie przez Zarząd spółki Umowy Inwestycyjnej, której przedmiotem będzie doprowadzanie do regularnego dokapitalizowania Spółki, o której mowa w projekcie uchwały nr 33 niniejszego Walnego Zgromadzenia.”

Uchwała nr 5 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących

§ 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu wzięło udział 575.500 akcji – 8,208% kapitału zakładowego, z których oddano 575.500 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 558.500 głosów,
- przeciw oddano 17.000 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.
-

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad nie zgłoszono wolnych wniosków. W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.