

I. Projekt uchwały nr 1

Uchwała nr __

z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 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 ogłoszony raportem bieżącym ESPI z dnia 16 listopada 2015 roku w brzmieniu:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Projekt uchwały nr 3

Uchwała nr __
z dnia 14 grudnia 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 14 grudnia 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

V. Projekt uchwały nr 5

Uchwała nr __
z dnia 14 grudnia 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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

VI. Projekt uchwały nr 6

Uchwała nr __
z dnia 14 grudnia 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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki _____.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

VII. Projekt uchwały nr 7

**Uchwała nr ____
z dnia 14 grudnia 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt. 3 oraz 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Starhedge S.A. (dalej: Spółka) „zorganizowanej części przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, dalej zwanym „ZORG” to jest: zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych zawierającego:
 - a) wszystkie wartości niematerialne i prawne,
 - b) całą własności intelektualną oraz know-how,
 - c) wszystkie prawa, patenty, myśli technologiczne,
 - d) wszystkie warunkowe zobowiązania i należności,
 - e) wszelkie należności i zobowiązania wynikłe na tle dotychczasowej działalności Spółki
 - f) dotychczasową działalność Spółki, w tym jej przedmiot oraz zakres wraz z towarzyszącą dokumentacją i wszystkimi kompetencjami

2. Ze zbywanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostaną wyłączone składniki materialne opisane w ostatecznej umowie notarialnej zbycia ZORG zawartej przez Zarząd z nabywcą, przy czym ze zbywanego przedsiębiorstwa wyłączone zostaną w szczególności środki trwale, aktywa finansowe, środki pieniężne, prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Krośnie Odrzańskim, wpisanej do prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim księgi wieczystej pod numerem KW nr ZG1K/00030480/9, o powierzchni całkowitej 00.00.14 ha (czternaście metrów kwadratowych), składającej się z działki geodezyjnej o numerze ewidencyjnym 90/2, która w ewidencji gruntów i budynków jest zakwalifikowana jako droga.

§ 2.

1. Zbycie ZORG, o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie umowy sprzedaży ZORG na rzecz za cenę (słownie:), dalej zwanej Ceną..

2. Cena może ulec zmniejszeniu wyłącznie w przypadku zaistnienia ewentualnych zdarzeń:

- Wystąpienia zaległości podatkowych Spółki na dzień zawarcia umowy sprzedaży ZORG,
 - Dokonania skupu akcji własnych celem umorzenia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży ZORG,
 - Znacznego obniżenia majątku obrotowego Spółki poniżej na dzień zawarcia umowy sprzedaży ZORG.
3. W przypadku zaistnienia określonych w § 2 ust. 2 Uchwały zdarzeń Cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę odpowiednio: zaległości podatkowej Spółki, ceny nabytych akcji własnych lub kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą a wartością rzeczywistą majątku obrotowego Spółki ustaloną na dzień zawarcia umowy sprzedaży ZORG.

§ 3

Wykonanie Uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie ZORG jak również określenie innych składników materialnych i niematerialnych wyłączonych z przedsiębiorstwa Emitenta, ustalenia pozostałych warunków umowy sprzedaży ZORG oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

VIII. Projekt uchwały nr 8

Uchwała nr __

z dnia 14 grudnia 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 podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii C oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym
(w trybie głosowania jawnego)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STARHEDGE S.A. działając na podstawie art. 430 k.s.h. w zw. z art. 431 k.s.h. i art. 432 k.s.h. w zw. z art. 433 § 2 k.s.h. niniejszym uchwała, co następuje:

§1

ZWYKŁE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółki”) o kwotę nie mniejszą niż **6.210.139,68 zł** (słownie: sześć milionów dwieście dziesięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych i 68/100 gr) i nie wyższą niż **10.501.339,70 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i 70/100 gr) poprzez emisję nie mniej niż 4.312.597 (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 7 292 597 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”) o wartości nominalnej 1,44 złotych (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze) każda.
2. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 99, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).
3. Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii C w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia **31 grudnia 2015 roku**.
4. Z Akcjami Serii C nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.
5. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia **13 listopada 2015 roku**, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii C. Uzasadnieniem dla całkowitego wyłączenia prawa poboru Akcji Serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy jest cel emisji tych akcji, którym jest pozyskanie środków finansowych niezbędnych do przeprowadzenia akwizycji służącej dalszemu rozwojowi Spółki. Ponadto cena emisyjna znacznie przewyższa wartość rynkową akcji co skutkuje trudnością w przeprowadzeniu skutecznej emisji publicznej ze względu na obawę inwestorów co do wzrostu wartości akcji co najmniej do ceny po jakiej obejmowałyby akcje. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki, uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki całkowite wyłączenie prawa poboru Akcji Serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz określająca zasady ustalania ceny emisyjnej akcji serii C sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część.
7. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C zostaje ustalona na wartość 1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze).
8. Akcje Serii C podlegają dematerializacji w trybie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Akcje Serii C zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.
10. Akcje Serii C będą uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - 1) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
11. Akcje Serii C zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
12. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
 - 2) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 3) złożenia wniosku do sądu rejestrowego o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

13. Akcje Serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach odrębnych procedur przewidzianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). W związku z tym Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do:
- 1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
 - 2) złożenie akcji Spółki Serii C do depozytu;
 - 3) podjęcia niezbędnych wszelkich działań faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki Serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.);
 - 4) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej Uchwały.

§ 3

ZMIANA STATUTU

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu §7 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.096.420,32 złotych (dziesięć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze) i 1 424 000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda.”

następującej nowej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.306.560,00 zł (szesnaście milionów trzysta sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych) i nie więcej 20.597.760,00 złotych (dwadzieścia milionów pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 5 587 403 (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze), 1 424 000 (jeden milion czterysta dwadzieścia cztery tysiące) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty czterdzieści cztery grosze) i nie mniej niż 4 312 597 (cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 7 292 597 (siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,44 zł (jeden złoty i czterdzieści cztery grosze) każda.”

§4

**UPOWAŻNIENIE DO USTALENIA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 par. 5 kodeksu Spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, zmienionego niniejszą Uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego.

Załącznik nr 1 do uchwały:

**„Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji
serii C**

Zarząd Spółki działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii C.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C jest w pełni uzasadnione i leży w interesie Spółki w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi realizację projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają możliwości osiągnięcia zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki oraz warunki emisji tj. cena akcji wskazują, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest emisja akcji Spółki skierowana do inwestorów zewnętrznych, co jednak będzie budować jej wartość dla ogółu akcjonariuszy. Ponadto pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii C jest uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych na zakup zagranicznych aktywów co do których lokalni inwestorzy mogą mieć mniejsze przekonanie w postaci akcji zagranicznej spółki publicznej, której podstawowa działalność skupia się na produkcji paneli fotowoltaicznych. Planowana inwestycja jest zgodna z obecną strategią Spółki obejmującą nabywanie m.in akcji przedsiębiorstw z branży energetycznej. Emisja będzie skierowana do inwestora branżowego co w ocenie Zarządu oznacza, że transakcja przyczyni się do dynamicznego rozwoju Spółki, a w rezultacie do wzrostu jej wartości. Podsumowując Zarząd podkreśla, iż nie widzi możliwości szybkiego i efektywnego pozyskania środków w wymaganej wysokości na warunkach tj. po cenie emisyjnej znacznie wyższej niż wartość rynkowa od aktualnych akcjonariuszy Spółki. Stąd konieczność skierowania oferty objęcia akcji do inwestorów zewnętrznych.

IX. Projekt uchwały nr 9

Uchwała nr __
z dnia 14 grudnia 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 kontynuacji działalności Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik do uchwały:

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyrażenia zgody na dalsze istnienie Spółki

Zarząd Spółki przedstawia swoją opinię uzasadniająca powody wyrażenia zgody przez akcjonariuszy na dalsze istnienie Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dalsze istnienie Spółki, pomimo uzyskanego w 2014 roku wyniku finansowego, jest zasadne z uwagi na planowane pozyskanie dodatkowych środków od inwestorów zewnętrznych oraz przeprowadzenie nowych inwestycji zgodnie z bieżącą strategią działalności Spółki. Podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na dalsze istnienie Spółki umożliwi jej pozyskanie istotnych aktywów, które będą mogły stanowić dla Spółki źródło korzystnych przepływów pieniężnych w kolejnych okresach, jak również źródło zysków które będą skutkowały wzrostem wartości Spółki.