

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
„STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 14 grudnia 2015 roku
(godzina 12.30)**

Uchwała Nr 1 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 Pana Tomasza Bujaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu tajnym oddano 593.000 ważnych głosów z 593.000 akcji, co stanowi 8,457 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 593 .000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 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 (w trybie głosowania jawnego).
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
- 12) Wolne głosy i wnioski.
- 13) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu jawnym oddano 593.000 ważnych głosów z 593.000 akcji, co stanowi 8,457 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 593 .000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

Uchwała nr 3 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.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

-w głosowaniu jawnym oddano 593.000 ważnych głosów z 593.000 akcji, co stanowi 8,457 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 593 .000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza obecnego na obradach złożył wniosek o ogłoszenie przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach do dnia **22 grudnia 2015 roku, do godz. 17.30.**

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:

Uchwała w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 22 grudnia 2015 roku, do godziny 17.30.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu jawnym oddano 593.000 ważnych głosów z 593.000 akcji, co stanowi 8,457 % kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 593 .000 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 22 grudnia 2015 roku do godziny 17:30.