

” Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie wyboru przewodniczącego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera przewodniczącego w osobie Pani Agaty Anny Izert-Borek. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Otwierający Zgromadzenie, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Tym samym na Przewodniczącą Zgromadzenia została wybrana Pani Agata Anna Izert-Borek, która wybór przyjęła.-----

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą o następującej treści: -----

Uchwała nr 2

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od wyboru członków komisji skrutacyjnej i powierzyć wykonywanie jej czynności Przewodniczącej Zgromadzenia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----
Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała nr 3

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

- 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 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 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 z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
- 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
- 9) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.-----
- 10) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----
- 11) Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty za rok 2015-----
- 12) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w 2015 roku-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych-----
- 15) 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)-----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii D oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym (w trybie głosowania jawnego)-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji akcji nowych emisji serii E oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym (w trybie głosowania jawnego)-----

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
- 19) Wolne głosy i wnioski.-----
- 20) Zamknięcie obrad.-----

Proponowane, na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2001 roku – Kodeks spółek handlowych, od Akcjonariusza powyżej 5% zmiany porządku obrad:-----

1. Wyjaśnienie powodów zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do poniższego zakresu porządku obrad.-----
2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej oraz uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członków Rady Nadzorczej.-----
3. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień przyznanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2016 roku upoważniającą do zbycia zorganizowanej części lub całego przedsiębiorstwa STARHEDGE.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zawarcia wszelkich umów i stosunków prawnych związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii C, D oraz E, a także do zawarcia umów inwestycyjnych wykraczających poza posiadane kompetencje oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki oraz formami jej dokapitalizowania.-----
5. Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał, o których mowa pkt.2, 3, 4 powyżej oraz w pozostałych punktach porządku obrad.-----
6. Przedstawienie szczegółowej przeszłej i obecnej sytuacji finansowej Spółki, w tym, lecz nie wyłącznie weryfikacja ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz innych przeszłych i bieżących sprawozdań finansowych wydanych przez zarząd, audyt oraz członków Komitetu Inwestycyjnego i Radę Nadzorczą Spółki.
7. Przegląd obecnej sytuacji gospodarczej Spółki oraz jej zaplanowanej działalności na rok 2016, w tym prezentacja i komentarz w zakresie bieżącej i przyszłej strategii STARHEDGE.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Starhedge S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;

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

§1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

**„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia;-----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.943.584,22 zł; -----
3. sprawozdania z całkowitej straty uzyskanej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie (-)2.558.352,94 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.161.585,17 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.471.240,66 zł;-----
6. informacji dodatkowej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 7 porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:---

„Uchwała nr 6

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny i badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 8 porządku obrad:-----

Następnie Przewodnicząca zarządziła głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:--

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

***w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z oceny działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2015***

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 9 porządku obrad:-----

„Uchwała nr 8

z dnia 30 czerwca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych:-----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Ad 10 porządku obrad: -----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie**

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 roku

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku, składające się z: -----

1. wprowadzenia; -----
2. sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 11.943.584,22 zł; -----
3. sprawozdania z całkowitej straty uzyskanej za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie (-)2.558.352,94 zł; -----
4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015 wykazującego wzrost kapitału własnego o kwotę 1.161.585,17 zł; -----
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1.471.240,66 zł; -----
6. informacji dodatkowej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

„Uchwała

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2016 roku, do godz. 17.00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000ważnych głosów z 2.405.000akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----