



**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA  
STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

## **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

### **§ 1.**

1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:  
Spółka - STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,  
Statut – Statut STARHEDGE S.A. w Warszawie,  
Regulamin - Regulamin Walnego Zgromadzenia STARHEDGE w Warszawie  
Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki  
Zarząd – Zarząd Spółki,  
Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki,  
Dobre Praktyki – „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” – załącznik do uchwały 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 15 grudnia 2004 r.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zwołania, prowadzenia Walnego Zgromadzenia oraz tryb podejmowania uchwał.
3. Zwoływanie oraz przeprowadzanie obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu, Regulaminu oraz z uwzględnieniem postanowień Dobrych Praktyk.

### **§ 2.**

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym na terenie m. st. Warszawy.

## **II. ZASADY ZWOŁYWANIA**

### **§ 3.**

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Akcjonariusze powiadamiają Zarząd Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [biuro@starhedge.pl](mailto:biuro@starhedge.pl) o zwołaniu Zgromadzenia w terminie umożliwiającym Zarządowi wykonanie czynności, o których mowa w art. 402<sup>1</sup> - 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w taki sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@globalenergy.pl.
6. W wypadku złożenia przez Akcjonariuszy żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 400 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.
7. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: info@globalenergy.pl\_nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
8. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób jak zwołanie.
9. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

### **III. UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU**

#### **§ 4.**

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników. Statut Spółki oraz niniejszy Regulamin nie przewidują możliwości udziału i wypowiedzania się przez Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również korespondencyjnego oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz zawiadamia Spółkę przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres e-mail: info@globalenergy.pl. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu udzielonego i podpisanego przez mocodawcę pełnomocnictwa.
4. Osoby działające w imieniu Akcjonariuszy będących osobami prawnymi jako członkowie ich władz powinni wykazać swoje prawo reprezentacji odpisem z rejestru przedsiębiorców.

#### **§ 5.**

1. W pracach Walnego Zgromadzenia powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej na Walnym

Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu.

2. Uprawnionymi do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są także członkowie organów Spółki, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia.
3. Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
4. Biegły rewident dokonujący badania sprawozdania finansowego Spółki powinien uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu biegły rewident powinien uczestniczyć, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
6. Udzielanie odpowiedzi powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

#### **IV. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA,**

##### **WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO**

###### **§ 6.**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Przewodniczący, niezwłocznie po wyborze, sporządza i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia uchwał oraz obecność Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z listą Akcjonariuszy podpisaną przez Zarząd.

###### **§ 7.**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw Akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez uchwały Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

## **V. PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I POWOŁANIE KOMISJI**

### **§ 8.**

1. Obrady odbywają się według przedstawionego w zawiadomieniu porządku obrad, który jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku o jego zmianę.
2. Walne Zgromadzenie może w szczególnych wypadkach, w drodze uchwały podjętej większością 3/4 (trzech czwartych) głosów skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy, a także zmienić kolejność omawiania spraw objętych przyjętym porządkiem obrad. Walne Zgromadzenie nie jest jednak uprawnione do skreślenia z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie Akcjonariusza, bez jego zgody.

### **§ 9.**

Walne Zgromadzenie, poza przypadkami określonymi w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych i Statucie Spółki, jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

### **§ 10.**

1. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną oraz Komisję Wnioskową. Tryb działania Komisji określają regulaminy stanowiące załączniki do niniejszego regulaminu.
2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje bezpośrednio Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia wyznaczony uprzednio sprawozdawca.
4. Przewodniczący udziela uprawnionym głosu w kolejności zapisu, chyba że wniosek dotyczy kwestii formalnej, zgłaszany jest dla sprostowania innego wniosku lub dotyczy udzielenia głosu zaproszonym gościom.
5. Przewodniczący ma prawo odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat lub łamiącej postanowienia regulaminu.
6. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące sposobu obradowania, w szczególności:
  - a) zmiany kolejności porządku obrad,
  - b) zamknięcia lub przedłużenia dyskusji,
  - c) zarządzenia przerwy,
  - d) przekazania sprawy do komisji,
  - e) ograniczenia czasu przemówienia,
  - f) głosowania bez dyskusji,
  - g) przeliczenia głosów.
7. Wnioski wymienione w pkt. b, c, d, e Przewodniczący poddaje pod głosowanie, po odczytaniu listy podpisanych do głosu. Przyjęcie wniosku formalnego przez Walne Zgromadzenie nie pozbawia prawa głosu sprawozdawcy w odpowiedzi na dyskusję.

8. Wniosek o przekazanie sprawy do komisji ma pierwszeństwo przed innymi.
9. Walne Zgromadzenie rozstrzyga przez głosowanie o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu.
10. Odrzucony w głosowaniu wniosek formalny nie może być w toku dyskusji nad tą samą sprawą zgłoszony повторно.
11. Po przyjęciu wniosku i przegłosowaniu go, Przewodniczący nie udziela głosu w danej sprawie.
12. Po wyczerpaniu (zamknięciu) dyskusji nad daną sprawą Przewodniczący udziela głosu sprawozdawcy, celem udzielenia odpowiedzi na sprawy poruszone w dyskusji, a następnie zarządza przystąpienie do głosowania. Od tej chwili można zabrać głos tylko dla złożenia wniosku formalnego.
13. Wybory do władz Spółki, Przewodniczący przeprowadza przy pomocy Komisji Skrutacyjnej. Wyniki tajnego głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
14. Wyniki jawnego głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej bądź Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 11.**

1. Zarządzenie przerwy w obradach wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o zarządzenie przerwy może zgłosić każdy z uczestnik Walnego Zgromadzenia.
3. Wniosek o zarządzenie przerwy Przewodniczący poddaje pod głosowanie.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zarządzeniu przerwy w obradach powinna określać godzinę oraz miejsce wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia. Na wznowionych obradach sporządza się dodatkową listę obecności.
5. Przewodniczący na wniosek uczestników lub z własnej inicjatywy może zarządzić przerwę techniczną w obradach.
6. Od zarządzenia Przewodniczącego, każdy z uczestników zgłaszający sprzeciw o do zarządzenia przerwy technicznej, może odwołać się do Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.

### **VI. SPOSÓB GŁOSOWANIA**

#### **§ 12.**

1. W głosowaniu każda akcja daje prawo do jednego głosu.
2. Głosowanie jest jawne.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych oraz w każdym przypadku gdy żądanie takie zgłosi choćby jeden Akcjonariusz obecny lub reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu.
4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

5. Głosowanie jawne następuje poprzez podniesienie ręki do góry.
6. Głosowanie może odbyć się również w inny sposób podany przez spółkę zapewniający prawidłowość głosowania.
7. W każdym głosowaniu uczestnik bierze udział tylko raz.
8. Uczestnik opuszczający salę obrad zobowiązany jest odnotować ten fakt na liście obecności, a po powrocie na salę ponownie dokonać wpisu.

## **VII. UCHWAŁY**

### **§ 13.**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Uchwała zostaje podjęta, jeżeli w toku głosowania uzyska więcej niż połowę głosów oddanych.
2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można podjąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalane nawet, jeśli nie były umieszczone w porządku obrad.
4. W przypadkach wyraźnie wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych lub Statucie Spółki uchwały wymagają kwalifikowanej większości głosów; dotyczy to w szczególności uchwał:
  - a) o zmianie Statutu,
  - b) emisji obligacji zamiennych i z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - c) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - d) umorzenia akcji,
  - e) obniżenia kapitału zakładowego,
  - f) rozwiązania Spółki.
5. W przypadku uchwały zmieniającej postanowienia Statutu, zwiększających świadczenia lub uszczuplających prawa Akcjonariuszy przyznane osobiście, dla podjęcia uchwały konieczna jest zgoda wszystkich Akcjonariuszy, których zmiana dotyczy.
6. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

## **VIII. GŁOSOWANIE W SPRAWACH WYBORÓW**

### **§ 14.**

1. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, przedstawiane są podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, wnioskujących o powołanie do składu Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, kandydatury przedstawiane są przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Dokumenty oraz informacje o kandydatach wymagane przez Statut oraz inne przepisy regulujące powoływanie członków Rady Nadzorczej, wnioskodawcy składają Zarządowi Spółki.
3. Wraz z wnioskiem o powołanie kandydata, Akcjonariusze składają:
  - a. Wypełnioną ankietę w dwóch egzemplarzach,
  - b. zgodę na kandydowanie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów. Na listę kandydatów, wpisane zostają osoby, których zgłoszenie odpowiada postanowieniom ust. 2 i 3. Po sporządzeniu listy, Przewodniczący zamyka listę kandydatów i udziela głosu Akcjonariuszom wnioskującym o powołanie.

#### **§ 15.**

1. Głosowanie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Przewodniczący zarządza po zakończeniu wystąpień Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są bezwzględną większością głosów.
3. Głosowanie w sprawie wyboru do składu Rady Nadzorczej jest tajne i odbywa się indywidualnie nad każdą z kandydatur. Głosowanie w sprawach wyborów przeprowadza się osobno na każdego ze zgłoszonych kandydatów w porządku alfabetycznym.
4. Jeżeli liczba kandydatur jest większa niż ilość mandatów do obsadzenia, wówczas do składu Rady Nadzorczej powołani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów uzyskało taką samą ilość głosów, Przewodniczący zarządza przeprowadzenie dodatkowej tury głosowania, jeżeli pozostały jeszcze mandaty do obsadzenia.

### **IX. WYBORY DO RADY NADZORCZEJ ODDZIELNYMI GRUPAMI**

#### **§ 16.**

1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej Spółki powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wniosek, o którym mowa powyżej powinien być złożony do Zarządu Spółki w formie pisemnej w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia wyborów członków Rady Nadzorczej grupami. We wniosku należy wskazać, że wnioskodawca lub wnioskodawcy dysponują wymaganą częścią kapitału zakładowego.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa Akcjonariuszy do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa liczbę akcji potrzebnych do utworzenia grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
4. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.



5. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej.
6. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę Akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 4, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, którzy nie uczestniczyli w wyborach w którejkolwiek z oddzielnych grup.
7. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, na którym mają się odbyć wybory Członków Rady Nadzorczej grupami, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

## **X. ZAMKNIĘCIE WALNEGO ZGROMADZENIA**

### **§ 17.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

## **XI. PROTOKOŁOWANIE OBRAD**

### **§ 18.**

1. Z każdego Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być protokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.
2. skreślony.
3. Do protokołu należy dołączyć listę osób uprawnionych do głosowania, z podpisami uczestników zgromadzenia.
4. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

### **§ 19.**

1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia winna być przechowywana przez Zarząd Spółki.
2. Każdy Akcjonariusz oraz organy Spółki mają prawo przeglądać księgę protokołów i żądać wydania przez Zarząd odpisów uchwał.

## **XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 20.**

1. Regulamin Walnego Zgromadzenia może być zmieniony w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, dokonane zmiany wchodzi w życie najwcześniej począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 21.**

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

1. Regulamin Komisji Wnioskowej Walnego Zgromadzenia.
2. Regulamin Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.

**§ 22.**

Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 14 sierpnia 2007 roku.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**do Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN KOMISJI WNIOSKOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

Komisję Wnioskową, zwaną dalej „Komisją” wybiera Walne Zgromadzenie na podstawie §10. ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Komisja składa się z 3-5 członków.

**§ 3.**

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**§ 4.**

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy, Sekretarza oraz ewentualnie członków, których ze swego składu wybierają członkowie Komisji.

**§ 5.**

Do zadań Komisji należy:

1. zbieranie wniosków,
2. wysłuchiwanie dyskusji i wyciąganie z niej wniosków,
3. przeanalizowanie złożonych wniosków i przygotowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad,
4. opracowanie wniosków, postulatów na podstawie materiałów sprawozdawczych, referatów i głosów w dyskusji.

**§ 6.**

Uchwały Komisja podejmuje drogą głosowania. Decyduje bezwzględna większość głosów.

**§ 7.**

Każdy członek Komisji ma tylko jeden głos. Prawo głosu wykonuje osobiście.

**§ 8.**

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji. Częścią składową protokołu są opracowane w pełnym tekście projekty uchwał, wniosków bądź postulatów.

**§ 9.**

Komisja przedstawia Walnemu Zgromadzeniu protokół ze swych czynności wraz z załącznikami.

**§ 10.**

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**do Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**REGULAMIN KOMISJI SKRUTCYJANEJ WALNEGO ZGROMADZENIA**

**§ 1.**

Na podstawie §10. ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną, zwaną dalej „Komisją”.

**§ 2.**

Komisja składa się z 3-5 członków.

**§ 3.**

Wybór członków Komisji następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

**§ 4.**

Komisja składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz z członków.

**§ 5.**

Każdy członek Komisji ma jeden głos i prawo głosu wykonuje osobiście.

**§ 6.**

Uchwały Komisji zapadają bezwzględną większością głosów.

**§ 7.**

Do zadań Komisji należy:

A. na początku Zgromadzenia:

- a) ustalenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, liczby akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu według listy obecności,
- b) sprawdzenie, na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z przepisami Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych (terminowe i prawidłowe zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu, podanie porządku obrad, wyłożenie do wglądu materiałów, itp.)

B. w toku obrad:

- a) czuwanie i sprawdzanie, czy w trakcie podejmowania uchwał jest wymagana liczba akcjonariuszy, zgodnie z wymogami Regulaminu, Statutu i Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) udzielanie pomocy Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie przygotowań do głosowania, w czasie głosowania i po przeprowadzeniu głosowania (jawnego jak i tajnego),

*Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki STARHEDGE S.A.*

- c) obliczanie wyników głosowania oraz podanie ich w następującym porządku:
- i. głosów ważnych,
  - ii. głosów nieważnych,
  - iii. głosów oddanych „za”,
  - iv. głosów oddanych „przeciw”

**§ 8.**

Członek Komisji nie może być kandydatem do wybieranych organów.

**§ 9.**

Ze swych czynności Komisja sporządza protokół, który po podpisaniu przez wszystkich członków, Przewodniczący odczytuje na Walnym Zgromadzeniu.

**§ 10.**

Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.