

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STARHEDGE S.A.”
podczas obrad w dniu 14 lipca 2014 roku.**

Uchwała nr 1 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie 13 081 894,53 zł (słownie: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze) przeznacza się na:

- 1) Kapitał zapasowy: kwota 13 081 894,53 zł (słownie złotych: trzynaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze),
- 2) Przeznaczenie części kapitału zapasowego na zdefiniowany zakup akcji własnych: Kwota przeznaczona na w/w zakup została wyliczona w oparciu o średnią cenę akcji STARHEDGE na GPW liczoną od dnia 11 czerwca 2014 roku tj. opublikowania projektu uchwały o podziale zysku za 2013 rok na Zwyczajne Walne Zgromadzenie do dnia 14 lipca 2014 roku tj. podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej uchwały określającej dokładne warunki i zasady zakupu akcji wynoszącej 36 groszy.

W związku z powyższym Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę 1.005.732,00 PLN wynikającą z wartości 9% średniej ceny akcji równej w zaokrągleniu 3 grosze przemnożonej przez liczbę wszystkich akcji tj. 33 524 418.

Walne Zgromadzenie postanawia zrealizować w/w zakup wg zasady doliczenia do średniej ceny akcji wartości 3 groszy co daje łącznie cenę 39 groszy za akcje skutkującą łączną ilością akcji możliwą do zakupu w ilości 2.578 800 w okresie i na zasadach opisanych poniżej.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki STARHEDGE S.A. ustala, że zakup akcji będzie się odbywał wyłącznie na sesjach giełdowych na następujących zasadach:

- Dzień rozpoczęcia zakupu 15 lipca 2014 roku,
- Dzień zakończenia zakupu 18 lipca 2014 roku,
- Rodzaj zleceń: jednorazowe, dzienne w ilości 644 700 akcji z limitem ceny 39 groszy,
- Szczegółowe zasady dalszego postępowania z zakupem akcji w w/w okresie, kwestie techniczne dotyczące wystawiania zleceń przez Emitenta oraz uzasadnienie podjęcia uchwały o niniejszej treści znajdują się w załączniku do raportu bieżącego publikującego treść niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.543.944 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Agnieszce Gaworczyk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Cezaremu Olszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Piotrowi Zientara - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Rogalińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Danielowi Więzik - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Matlak - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Jasińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Victorowi Azmanov - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Korniluk - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mario Zahariev - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Romaniszyn - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Wojciechowi Batusiewicz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Romualdowi Bogusz - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Davidowi Thomas - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Waluszewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Zientarze Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie, przy 8.448.944 głosach za, 95.000 głosów wstrzymujących się i braku głosów przeciw, w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Arturowi Staykov Członkowi Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (przy 8.543.944 głosach za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 20 w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały

Mając na uwadze następujące okoliczności:

- 1) Akcje STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) mają niską wartość nominalną,
- 2) Średnia wartość akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako „GPW”) z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających powzięcie niniejszej uchwały wynosi ok. 0,77 zł (siedemdziesiąt siedem groszy), zaś na skutek znacznego wahania notowań, ich kurs nie przedstawia prawidłowej i rzetelnej wyceny przedmiotowych papierów wartościowych, co nie jest korzystne ani dla samej Spółki, ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Spółki,
- 3) Zarząd GPW podjął w dniu 2 grudnia 2013 roku uchwałę w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego „Lista Alertów” oraz zasad i procedury kwalifikacji do tego segmentu, na mocy której zmieniono zasady polityki GPW względem tzw. „spółek groszowych”,
- 4) Zastosowanie polityki, o której mowa w pkt. 3) powyżej, wobec Spółki może doprowadzić do obniżenia zainteresowania ze strony inwestorów wyemitowanymi przez nią papierami wartościowymi oraz zmniejszenia wolumenu obrotu akcjami Spółki w ramach rynku regulowanego prowadzonego przez GPW, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym uchwałą, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa wartość nominalną wszystkich akcji Spółki każdej serii do wysokości 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) w miejsce

dotychczasowej wartości nominalnej Spółki wynoszącej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze).

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmniejsza się proporcjonalnie łączną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 33 524 418 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście) do liczby 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy), czyli poprzez połączenie każdych 6 (sześciu), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze). Czynność określona w zdaniu pierwszym zwana jest w dalszej części niniejszej uchwały „Scaleniem Akcji”.
3. Scalenie akcji Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego.

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, w tym czynności niewymienionych wprost w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio do Scalenia Akcji w ten sposób, że 6 (słownie: sześć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze), a w szczególności do:
 - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 - 2) wyznaczenia oraz ogłoszenia dnia, według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (dwadzieścia cztery grosze) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda, które w wyniku scalenia akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, powinny zostać w ich miejsce zapisane na tych rachunkach (dalej jako „**Dzień Referencyjny**”),
 - 3) dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki oraz ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako „**KDPW**”), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisów na właściwych rachunkach papierów wartościowych oraz rachunkach zbiorczych akcjonariuszy Spółki,
 - 4) wystąpienia z wnioskiem do GPW o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia Scalenia Akcji, z zastrzeżeniem, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z KDPW,
 - 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich

rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych, w taki sposób, aby posiadana przez nich liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 6 (sześć), a także do przeprowadzenia w tym zakresie odpowiedniej kampanii informacyjnej.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez emitenta, który zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe (dalej jako „**Niedobory Scaleniowe**”), aby umożliwić wydawanie w zamian za te Niedobory Scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze), pod warunkiem podjęcia przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie Scalenia Akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez Sąd Rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki w jej wykonaniu Dnia Referencyjnego oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji Scalenia Akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
2. Niedoborem Scaleniowym jest każda taka liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze), zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, która zgodnie z przyjętym stosunkiem Scalenia Akcji (6:1) nie przekłada się na jedną akcję Spółki o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).
3. W wyniku Scalenia Akcji każdy Niedobór Scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, w liczbie od jednej do siedemdziesięciu dziewięciu będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) zaś uprawnienia emitenta do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w Dniu Referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, akcji wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego Niedoboru Scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).
4. Niedobory Scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych w Spółce przez emitenta na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, z zastrzeżeniem, iż zrzeczenie się praw akcyjnych w Spółce przez emitenta może nastąpić w zakresie nieprzekraczającym 28.800 (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,24 gr (słownie: dwadzieścia cztery grosze).

5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje do wiadomości oraz potwierdza podjęcie przez Zarządu Spółki uchwały skutkującej ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z uchwały Zarządu czynności rozporządzające są integralnym elementem procesu Scalenia Akcji Spółki.
6. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w sposób określony w niniejszym paragrafie nie będzie możliwa, wówczas proces Scalenia Akcji może nie dojść do skutku.

§ 4

W związku z operacją Scalenia Akcji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do akcjonariuszy o sprawdzenie stanu posiadanych akcji Spółki i w miarę możliwości dostosowanie ich liczby tak aby stanowiły wielokrotność liczby 6 akcji. Czynność tą prosimy wykonać do momentu wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, który zostanie podany w formie Raportu Bieżącego. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia do skutku Scalenia Akcji z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

§ 5

W związku ze Scaleniem Akcji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 045 860,32,- (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (przy 8.543.944 głosach za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie postanowienia § 25 ust. 3 statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następującym zakresie:

Usuwa dotychczasową treść § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie
Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna.

1. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Usuwa w całości dotychczasową treść § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 045 860,32,- (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na 5 587 403 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,44 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści cztery grosze).

Usuwa w całości dotychczasową treść § 7a Statutu Spółki.

Usuwa dotychczasową treść § 12 ust.2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

W przypadku Zarządu jednoosobowego, oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu jednoosobowo.

Zmienia dotychczasową treść § 14 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie:

Uprawnienia akcjonariuszy zgodnie z § 14 ust. 3, 4 i 5 udzielone są jednorazowo na każdy rok obrotowy Spółki lub na okres przypadający pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami na których zostanie powołany lub odwołany członek Rady Nadzorczej.

§2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z tym że zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (przy 8.543.944 głosach za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W tym miejscu Zarząd zawnioskował do Akcjonariuszy o uchwalenie przerwy w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 12:00 (dwunastej), w związku z koniecznością otrzymania zgód kandydatów do władz Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki).

Uchwała nr 22 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 12:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.543.944 akcji stanowiących 25,486 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.543.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.543.944 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2014 roku do godziny 12:00.