

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 21 lipca 2014 roku.

Uchwała nr 1 w sprawie powołania członka Rady

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Artura Zdybickiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.448.944 akcji stanowiących 25,203 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.448.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.448.944 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 2 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Krzysztofa Majkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.448.944 akcji stanowiących 25,203 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.448.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.448.944 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała Nr 3 w sprawie powołania członka Zarządu (Prezesa Zarządu)

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje z dniem 1 września 2014 roku Pana Grzegorza Figurskiego w skład Zarządu Spółki, powierzając pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 8.448.944 akcji stanowiących 25,203 % kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.448.944, Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 8.448.944 głosami za) w głosowaniu tajnym podjęło powyższą uchwałę.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad nie zgłoszono wolnych wniosków.

W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.