



**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Global Energy S.A.”
podczas obrad w dniu 7 kwietnia 2014 roku.**

Uchwała nr 1 w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: „*Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.045.860,32,- (osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt i trzydzieści dwa grosze) i dzieli się na: 10.437.100 (dziesięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,24,- (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem Spółki, 961.430 (dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,24,- (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, 22 125 888 (dwadzieścia dwa miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,24,- (dwadzieścia cztery grosze) każda, pokrytych w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C*”

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Z zastrzeżeniem pkt 4 Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa Zarządu*
2. *Z zastrzeżeniem pkt 3 i 5 Prezes Zarządu odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie*
3. *Akcjonariusz Star Ventures GmbH jest uprawniony do odwołania Prezesa Zarządu powołanego na Walnym Zgromadzeniu z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dopiero po publikacji sprawozdania finansowego w okresie którego pełnił funkcję, i którego zakres i termin ustalony jest zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych.*



4. *Odwołanie Prezesa Zarządu w trybie podanym w § 10 ust. 2 pkt. 3 pozwala na udzielenie akcjonariuszowi Maverick Capital Ltd. uprawnienia do powołania Prezesa Zarządu bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia.*
5. *Akcjonariusz Star Ventures GmbH jest uprawniony do odwołania Prezesa Zarządu wybranego przez akcjonariusza zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt. 4 z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dopiero po publikacji sprawozdania finansowego w okresie którego pełnił funkcję, i którego zakres i termin ustalony został zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania informacji okresowych przez emitentów papierów wartościowych.*
6. *Uprawnienia akcjonariusza Star Ventures GmbH zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 3 i 5 udzielone są jednorazowo na każdy okres przypadający pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami na których będzie powołany Prezes Zarządu.*
7. *Uprawnienia akcjonariusza Maverick Capital Ltd. zgodnie z § 10 ust. 2 pkt. 4 udzielone są jednorazowo na każdy okres przypadający pomiędzy kolejnymi Walnymi Zgromadzeniami na których będzie powołany Prezes Zarządu.*
8. *W przypadku wykorzystania przez akcjonariusza Star Ventures GmbH z uprawnień do odwołania Prezesa Zarządu przyznanych zgodnie z zapisami § 10 ust. 2 pkt. 3, 5, 6, Rada Nadzorcza oddeleguje na okres nie dłuższy niż trzy miesiące jednego ze swoich członków, do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu, do czasu zwołania Walnego Zgromadzenia na którym zostanie powołany Prezes Zarządu*
9. *Powołanie i odwołanie Prezesa Zarządu w oparciu o § 10 ust. 2 pkt. 3 i 5 dokonywane jest poprzez oświadczenie dostarczone Spółce w formie pisemnej pod rygorem nieważności.----*
10. *Udzielone w treści § 10 ust. 2 pkt. 3, 4, i 5 uprawnienia dla akcjonariuszy mogą być również analogicznie wykorzystane w przypadku powołania i odwołania innego Członka Zarządu poza Prezesem Zarządu.*

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy powołuje pozostałych członków Zarządu.”

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.”



§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust. 5 Statutu Spółki który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu z wyłączeniem osoby Prezesa Zarządu.”

§ 7

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 10 ust. 6 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 pkt. 2, 3, 5, 10 Rada Nadzorcza może odwołać członków zarządu przed upływem ich kadencji z ważnych powodów.”

§ 8

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 14 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„ Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 11 (jedenastu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat i jest wspólna.”

§ 9

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 14 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

§ 10

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 14 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcjonariusz Star Ventures GmbH jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/4 (jedna czwarta), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.”

§ 11

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 14 ust. 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcjonariusz Maverick Capital Ltd. jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/4 (jedna czwarta), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.”

§ 12

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 14 dodaje się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:



„Akcjonariusz reprezentujący nie mniej niż 9,99 % (dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych) procent akcji jest uprawniony do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej stanowiących 1/8 (jedna ósma), zaokrąglając w górę, ustalonej liczby członków Rady Nadzorczej.”

§ 13

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 14 dodaje się ust. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku gdy akcjonariuszami Spółki są: Star Ventures Gmbh lub Maverick Capital Ltd., Walne Zgromadzenie powołuje tylko członków Rady Nadzorczej do powołania których nie są uprawnieni akcjonariusze: Star Ventures Gmbh i Maverick Capital Ltd.”

§ 14

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 14 dodaje się ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Odwoływanie i powoływanie członków Rady Nadzorczej w oparciu o zapisy ust. 3, 4 i 5 dokonywane jest poprzez złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

§ 15

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 14 dodaje się ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza.”

§ 16

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że w § 14 dodaje się ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.”

§ 17

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.*
2. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
 - 1) *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,*
 - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,*

- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) określenie dnia dywidendy,
 - 5) z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 – 5 Statutu powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - 6) z zastrzeżeniem §10 ust. 2 pkt. 3 – 5 oraz 10 powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
 - 7) tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.
- 2a. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:
- 1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - 2) zmiany statutu,
 - 3) podwyższania i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
 - 4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) połączenia Spółki z inną Spółką,
 - 6) rozwiązania Spółki,
 - 7) umorzenia akcji.
4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.”

§ 18

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.



3. *Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.*

§ 19

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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. *Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin.*

§ 20

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).”

§ 21

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.”

§ 22

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 28 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.”

§ 23

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

§ 24

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:*



- 1)kapitał zapasowy,
 - 2)fundusz inwestycji,
 - 3)fundusz dywidendowy,
 - 4)dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 5)dywidendy,
 - 6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

§ 25

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”

§ 26

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.”

§ 27

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa w całości § 33 Statutu Spółki.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.062.944 głosach za, 20.010 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę

Uchwała nr 2 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 kwietnia 2014 roku.

§ 2.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.062.944 głosach za, 20.010 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 3 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki ustala skład Rady Nadzorczej w ilości nie mniejszej niż 5 (pięciu) i nie większej niż 11 (jedenastu) członków.

§ 2

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.082.944 głosach za, 10 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 4 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Grażynę Majer do składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 2.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.082.944 głosach za, 10 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę.

Uchwała nr 5 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Bogusława Kułakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.”



- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.082.944 głosach za, 10 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę. -----

Uchwała nr 6 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Pataka Kumarasinghe do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwał wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przy 11.082.944 głosach za, 10 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciw, podjęło powyższą uchwałę.

W tym miejscu został zgłoszony wniosek o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 10 kwietnia 2014 roku do godziny 10:00. W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 7 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach do dnia 10 kwietnia 2014 roku do godziny 10:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą ważne głosy oddano z 11.082.954 akcji stanowiących 33,06 % kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 11.082.954,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie (tzn. 11.082.954 głosami za) w głosowaniu jawnym podjęło powyższą uchwałę.

W związku z powyższym Przewodniczący zarządził przerwę w obradach do dnia 10 kwietnia 2014 roku do godziny 10:00.