

Sprostowana treść Uchwały Nr 20 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Starhedge S.A. podczas obrad w dniu 14 lipca 2014 roku.

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 uchwala, 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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (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 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, w liczbie od jednej do pięciu 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 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze) każda, akcji o 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 zł (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 scalieniowych 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 dojścia 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.