

**Wniosek o umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Ja niżej podpisana, upoważniona do działania na rzecz STAR HEDGE CAPITAL LTD z siedzibą 10 Yarm Road, Stockton on Tees, CLEVELAND, TS18 3NA, Wielka Brytania, zarejestrowanej pod numerem 09510631, działając na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2001 roku – Kodeks spółek handlowych w imieniu wyżej wymienionego podmiotu będącego akcjonariuszem STARHEDGE S.A. z siedzibą Plac Defilad 1, piętro XVII, 00-901 Warszawa, dalej zwanym również “Spółką” lub “STARHEDGE”, niniejszym wnioskuje o umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia oraz zweryfikowana rejestracja akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia
3. Wyjaśnienie powodów zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w odniesieniu do poniższego zakresu porządku obrad
4. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – odwołanie i powołanie nowych członków Rady Nadzorczej oraz uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członków Rady Nadzorczej
5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień przyznanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2016 roku upoważniającą do zbycia zorganizowanej części lub całego przedsiębiorstwa STARHEDGE
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zawarcia wszelkich umów i stosunków prawnych związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii C, D oraz E, a także do zawarcia umów inwestycyjnych wykraczających poza posiadane kompetencje oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki oraz formami jej dokapitalizowania
7. Podjęcie wszelkich niezbędnych dodatkowych postanowień w sprawie zmian Statutu Spółki dotyczących zakresu objętego postanowieniami uchwał, o których mowa pkt.4, 5, 6 powyżej oraz w pozostałych punktach porządku obrad
8. Przedstawienie szczegółowej przeszłej i obecnej sytuacji finansowej Spółki, w tym, lecz nie wyłącznie weryfikacja ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego oraz innych przeszłych i bieżących sprawozdań finansowych wydanych przez zarząd, audyt oraz członków Komitetu Inwestycyjnego i Radę Nadzorczą Spółki.
9. Przegląd obecnej sytuacji gospodarczej Spółki oraz jej zaplanowanej działalności na rok 2016, w tym prezentacja i komentarz w zakresie bieżącej i przyszłej strategii STARHEDGE.

Uzasadnienie:

Podstawą złożenia naszego wniosku jest art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2001 roku – Kodeks spółek handlowych, który stanowi, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Ze względu na fakt, że jesteśmy akcjonariuszem posiadającym akcje przekraczające wyżej wymienioną ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu STARHEDGE, posiadamy prawo umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE zwołanego na 30 czerwca 2016 roku. Celem potwierdzenia powyższego dołączamy zaświadczenie z domu maklerskiego DM PKO Banku Polskiego oraz certyfikat/odcinek zbiorowy Akcji przedstawiające własność wymaganej ilości akcji Spółki.

W załączeniu prezentujemy projekty uchwał w zakresie objętym zawnioskowanym porządkiem obrad.

Z poważaniem,

1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki

_____ .

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

„§1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki

_____ .

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Andrzeja Jasińskiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za cały rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Romualda Bogusza z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za cały rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Dariusza Wojdyga z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za cały rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Mariana Bolesława Litwinowicza z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 30.06.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Tomasza Dobienia z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 30.07.2015 do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Pataka Kumarasinghe z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 06.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Mike Carlin z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 30.07.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Artura Zdybickiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 01.06.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium dla Krzysztofa Majkowskiego z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. za okres od 01.01.2015 do 06.03.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Projekt uchwały w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień przyznanych uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2016 roku upoważniającą do zbycia zorganizowanej części lub całego przedsiębiorstwa STARHEDGE

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie oceny działań Zarządu w zakresie realizacji uprawnień przyznanych
uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 12 stycznia 2016 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ocenić podjęte i zrealizowane działania Zarządu w zakresie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

A ponadto zatwierdzić zrealizowane czynności w zakresie:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

w ten sposób, że

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zawarcia wszelkich umów i stosunków prawnych związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w wyniku emisji akcji serii C, D oraz E

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do zawarcia wszelkich umów i
stosunków prawnych związanych z podwyższeniem kapitału Spółki w wyniku emisji
akcji serii C, D oraz E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

- a) Wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki umowy subskrypcyjnej na emisję akcji serii C w ilości 1.404.960 (jeden milion czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt) akcji po cenie emisyjnej 2,42 pln za sztukę.
- b) Wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki umowy subskrypcyjnej na emisję akcji serii D w ilości 413.223 (czterysta trzysta trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy) akcji po cenie emisyjnej 24,2 pln za sztukę.
- c) Wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki umowy subskrypcyjnej na emisję akcji serii E w ilości 1.611.570 (jeden milion sześćset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt) akcji po cenie emisyjnej 24,2 pln za sztukę.
- d) Wyrazić zgodę na wykonanie przez Zarząd wszystkich niezbędnych czynności przewidzianych prawem oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi spółek publicznych mających na celu zawarcie i wykonanie Umów o których mowa w § 1 ust. a), b) i c) niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących w wyniku których możliwe będzie systematyczne pozyskiwanie kapitałów przy wykorzystaniu strukturyzowanych instrumentów finansowych oraz tzw. pochodnych o charakterze „equity”, pozwoli na dokapitalizowanie spółki oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej jak i realizację celów statutowych tj. wzrostu wartości wewnętrznej oraz rynkowej. Wykorzystanie potencjału jakie niesie za sobą pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje i rozwój spółki pozwoli na pozyskanie w przyszłości nowych inwestorów

5. Projekt uchwały w sprawie udzielania upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych wykraczających poza posiadane kompetencje oraz umów towarzyszących związanych z dalszym wzrostem kapitalizacji Spółki oraz formami jej dokapitalizowania

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia upoważnienia do zawarcia umów inwestycyjnych oraz umów
towarzyszących**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:

- e) Wyrazić zgodę na zawarcie przez Zarząd spółki Umów Inwestycyjnych, których przedmiotem będzie doprowadzanie do regularnego dokapitalizowania Spółki. Planowanym źródłem dokapitalizowania będą przychody generowane z działalności podmiotów będących obiektem zakładanych akwizycji tj. instytucji finansowej

prowadzącej licencjonowaną działalność oraz podmiotów działających w obszarze tzw. „ESCO” (Energy Saving Company).

- f) Wyrazić zgodę na wykonanie przez Zarząd wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu zawarcie i wykonanie Umów o których mowa w § 1 ust. a) niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie: zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umów towarzyszących w wyniku których możliwe będzie systematyczne pozyskiwanie kapitałów przy wykorzystaniu strukturyzowanych instrumentów finansowych oraz tzw. pochodnych o charakterze „equity”, pozwoli na dokapitalizowanie spółki oraz wzmocnienie jej pozycji rynkowej jak i realizację celów statutowych tj. wzrostu wartości wewnętrznej oraz rynkowej. Wykorzystanie potencjału jakie niesie za sobą pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje i rozwój spółki pozwoli na pozyskanie w przyszłości nowych inwestorów.