

**Ad 2 porządku obrad:** .....

**"Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ....."

**Ad 4 porządku obrad:** .....

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: .....

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ....
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ....
5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. ....
6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. ....
7. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ....
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy 2016.---
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. ....

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. -----  
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----

**Ad 5 porządku obrad:-----**

**"Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE  
S.A.  
za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1**

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

**Ad 6 porządku obrad:-----**

**"Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

## § 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30 285 604,15 zł /słownie trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote i piętnaście groszy/;
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 260 097,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze /; -----
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie /słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych i trzydzieści pięć groszy /;-----
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie jedenaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Ad 7 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej**

**z oceny działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016**

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**Ad 8 porządku obrad:**-----

**”Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2016**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt. 2, Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **STARHEDGE** Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości 260 097,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2016 działalności Spółki na kapitał rezerwowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Ad 9 porządku obrad:-----

**"Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Zarządu  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Moshe Hayman za okres od 01.01.2016 r. do 02.09.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

**"Uchwała Nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna  
z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez  
niego obowiązków Członka Zarządu  
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Tomasz Bujak za okres od 03.09.2016 r. do 31.12.2016. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**Ad 10 porządku obrad:** -----

**”Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu prof. dr hab. Andrzej W. Jasiński - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

**”Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od 12.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

**"Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Romualdowi Bogusz - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

**"Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Mariuszowi Bolesławowi Litwinowicz - za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

-

**"Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Eliezer Danziger - za okres od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

**"Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**



Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Robertowi Wojdyga - za okres od 01.01.2016 r. do 12.01.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**”Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STARHEDGE Spółka Akcyjna**

**z dnia 28 czerwca 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członkowi Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Tomaszowi Dobień - za okres od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----