

Uchwała nr 10
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015

Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 2.558.352,94 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta w następujący sposób:

- 1) kwota 862.895,77 zł pokryta zostanie z kapitału zapasowego;
- 2) kwota 1.695.457,17 zł pokryta zostanie z kapitału rezerwowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 11
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkini Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków Członkini Zarządu 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 z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Agacie Izert Borek za okres od 27.02.2015 r. do 22.06.2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Uchwała nr 12
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego
obowiązków Członka Zarządu 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 z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Moshe Hayman.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 13
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

**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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 14
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

**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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----

3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 15
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***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 od 1 stycznia do 31 grudnia 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 16
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 17
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 18
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu
jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału
zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 19

z dnia 15 lipca 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

***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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 20
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

***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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Uchwała nr 21
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000017849

***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 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.

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.388.000 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały – 17 000 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**„Uchwała
z dnia 15 lipca 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Starhedge Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2016 roku, do godz. 16.00. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Przewodnicząca Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 2.405.000 ważnych głosów z 2.405.000 akcji, co stanowi 34,30 % kapitału zakładowego oraz 100 % głosów obecnych na ZWZA:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 2.405.000głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się – 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.-----