Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STARHEDGE S.A.” podczas obrad w dniu 12 stycznia 2016 roku (godzina 17.00)

Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§1.

Wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę STARHEDGE S.A. (dalej: „Spółka”) przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55^1 Kodeksu cywilnego , dalej zwanym „PRZEDSIĘBIORSTWEM” w skład którego wchodzą składniki wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2.

1.Zbycie Przedsiębiorstwa, o którym mowa w §1, nastąpi na podstawie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa za cenę nie niższą niż wartość księgowa Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, zaś w przypadku gdy transakcja będzie miała miejsce przed publikacją Sprawozdania finansowego za rok 2015, za cenę nie niższą niż wartość księgowa Spółki na dzień 30 września 2015 roku (dalej:” Cena”).

2. Cena może ulec zwiększeniu w przypadku:

a) dokonania przez Spółkę wyceny poszczególnych składników majątku Spółki, która udokumentuje wyższą wartość aktywów aniżeli wykazuje wartość księgowa Spółki;

b) Zawarcia Umowy sprzedaży przedsiębiorstwa z podmiotem, który zadeklaruje wyższą cenę transakcyjną niż Cena.

§3.

Wykonanie Uchwały, a w szczególności wybór podmiotu który spełni warunki o których mowa w treści §1 i §2 niniejszej Uchwały oraz ustalenie ostatecznej ceny transakcji, szczegółowe określenie składników materialnych i niematerialnych zgodnie z pozycjami uwzględnionymi w Załączniku Nr 1 do uchwały oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej Uchwały, powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu jawnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

Uchwała Nr 2 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać Pana Dariusza Roberta Wojdyga z funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu tajnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

Uchwała Nr 3 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Janiszewskiego na członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu tajnym oddano 576.000 ważnych głosów z 576.000 akcji, co stanowi 8,215 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały – 576.000 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad nie zgłoszono wolnych wniosków. W związku z powyższym Przewodniczący ogłosił zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia.