

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**

ALFA STAR S.A.

W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.

**uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Kamil Wawruch.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). - -

**uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,*
- 2) wybór przewodniczącego,*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,*

- 4) przyjęcie porządku obrad,
- 5) wybór komisji skrutacyjnej,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
- 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
- 8) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
- 9) rozpatrzenie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
- 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku,
- 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Alfa Star S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
- 13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
- 15) podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki,
- 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 45 i 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, po uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej w dniu 2 czerwca 2014 r. przez Radę Nadzorczą Alfa Star S.A., zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,*
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 233.021,66 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),*
- 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 432.644,70 zł (słownie: czterystu trzydziestu dwóch tysięcy sześciuset czterdziestu czterech złotych i siedemdziesięciu groszy),*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.492,88 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy),*
- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 305,87 zł (słownie: trzysta pięć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),*
- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 ze zm.), uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Januszowi Smoczyńskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Smoczyńskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 8 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sylwestrowi Strzylakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Panu Sylwestrowi Strzylakowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 170.386.810; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 170.386.810, w tym głosów „za” – 170.386.810, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udziału Kamil Wawruch reprezentujący Sylwestra Strzylaka.

uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Izabeli Strzylak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Izabeli Strzylak, pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 170.386.810; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,44 %; łączna liczba ważnych głosów – 170.386.810, w tym głosów „za” – 170.386.810, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udziału Kamil Wawruch reprezentujący Izabelę Strzylak.

uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 30.06.2014 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Joannie Strzylak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela Pani Joannie Strzylak, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 8 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu

z dnia 30.06.2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Woźniakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 30.06.2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Woźniakowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 26 sierpnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Smulewiczowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Erykowi Smulewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 319.270.038; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,39 %; łączna liczba ważnych głosów – 319.270.038, w tym głosów „za” – 319.270.038, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). Zgodnie z art. 413 k.s.h. w głosowaniu nie wziął udziału Kamil Wawruch reprezentujący Eryka Smulewicza.

uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Zajfrydowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Zajfrydowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 26 sierpnia do 9 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Wawruchowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku-

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Kamilowi Wawruchowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 26 sierpnia do 31 grudnia 2013 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). - -

uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kutyle
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 9 listopada 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 30.06.2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wydrze
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Wydrze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 11 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 30.06.2014 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Balcerek-Pogodzie
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Barbarze Balcerek-Pogodzie absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 11 listopada do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Ewie Poszepczyńskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2013 roku**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 roku, tj. za okres od 1 stycznia do 27 czerwca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie pokrycia straty netto uzyskanej przez Alfa Star S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2013 roku

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata netto uzyskana przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2013 roku w wysokości 432.644,70 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków uzyskanych w latach przyszłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. – zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej Spółki została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Altman na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. – zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej Spółki została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Anetę Piwowarczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. – zważywszy, że część członków Rady Nadzorczej Spółki została powołana do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w trybie § 20 ust. 5 Statutu Spółki – uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Barbarę Balcerek-Pogodę na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej, trzyletniej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

**uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, pomimo wykazanej w bilansie – sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku – straty (za ubiegłe lata obrotowe i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku) przewyższającej sumę kapitału zapasowego i jedną trzecią kapitału zakładowego, wobec braku kapitałów rezerwowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez Spółkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 320.447.425; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – 320.447.425, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. nie podjęło uchwały nr 19 w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu. Nad uchwałą oddano 320.447.425 ważnych głosów; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 96,74 %; łączna liczba ważnych głosów – 320.447.425, w tym głosów „za” – brak, głosów „przeciw” – 320.447.425, głosów „wstrzymujących się” – brak).