

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
7. podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia z zasad rachunkowości z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
10. podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu Audytu.
11. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia, umorzenia akcji
własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym scaleniem akcji Spółki w celu dostosowania liczby akcji do parytetu scalenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę

akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki.

Umorzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim stanowi umorzenie dobrowolne w rozumieniu art. 359 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych tj. jest realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będą 32 (trzydzieści dwie) akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja i aktualnej wartości rynkowej około 32 zł. (trzydzieści dwa złote), co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.

Spółka nabędzie 32 (trzydzieści dwie) akcje na okaziciela, w tym 14 (czternaście) akcji serii E, 6 (sześć) akcji serii F oraz 12 (dwanaście) akcji serii G.

Akcje zostaną nabyte nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywających akcje akcjonariuszy od:

§ 2.

Umarza się 32 (trzydzieści dwie) akcje własne Spółki, w tym 14 (czternaście) akcji serii E, 6 (sześć) akcji serii F oraz 12 (dwanaście) akcji serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda akcja, nabytych na podstawie upoważnienia przewidzianego w § 1 niniejszej uchwały.

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 3.

Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3,20 zł. (trzy złote 20/100), to jest z kwoty 33.123.677,20 zł. do kwoty 33.123.674,00 zł. Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Spółki, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do parytetu scalenia akcji spółki.

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 4.

W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu, o treści:

1. „*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.123.677,20 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100).*”

2. *Kapitał zakładowy dzieli się na:*

- 1) *1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A*
- 2) *350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- 3) *200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- 4) *35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- 5) *425 454 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*

- 6) 5 989 546 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 323 236 772 (trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G”;

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.123.674,00 zł (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - 2) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) 425 440 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 5 989 540 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - 7) 323 236 760 (trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G;o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ”

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się wartość nominalną akcji wszystkich serii Spółki serii z dotychczasowej kwoty 0,10 zł. (dziesięć groszy) do kwoty 2,00 zł. (dwa złote) poprzez scalenie (połączenie) akcji w ten sposób, że 20 (dwadzieścia) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) łączą się w 1 (jedną) akcję, o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote).
2. Połączenie akcji spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Scalenie powoduje zmniejszenie akcji Spółki z liczby 331.236.772 (trzysta trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) do liczby 331.236.740 (trzysta trzydzieści jeden milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści) akcji.

§ 2.

1. W wypadku, gdyby w toku realizacji scalania akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (20:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote), to scalenie akcji zostanie przeprowadzone w taki sposób, że w zamian za akcje stanowiące resztówki scaleniowe akcjonariusze będący ich posiadaczami otrzymają po jednej akcji o nowej wartości nominalnej w zamian za resztówkę scaleniową na zasadach określonych poniżej.
2. Niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych akcjonariusza/y, który/którzy na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie/zrzekną się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymanie jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) pod warunkiem wpisania przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki uwzględniającej scalenie akcji i nową wartość nominalną akcji Spółki oraz pod warunkiem wyznaczenia przez Zarząd Spółki Dnia Referencyjnego w jej wykonaniu. W związku z powyższym w wyniku scalenia każdy niedobór scaleniowy istniejący według stanu na Dzień Referencyjny, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda, w liczbie od 1 (jednej) do 19 (dziewiętnastu) będzie uprawniał do otrzymania w zamian za akcje stanowiące ten niedobór, jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote), zaś uprawnienia akcjonariusza/y wymienionego/ych w zdaniu pierwszym ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do uzupełnienia każdego takiego niedoboru scaleniowego do jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote).
3. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.
4. Uzasadnieniem podjęcia niniejszej uchwały jest fakt, iż akcje Spółki mają niską wartość nominalną, a notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, jak również ograniczyć ryzyko znacznej zmiany kursu akcji, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest możliwe. Biorąc pod uwagę działania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zmierzające do przeprowadzania operacji scalenia akcji, celem wyeliminowania z obrotu tzw. „spółek groszowych”, Zarząd Emitenta zarekomendował przyjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie.

§ 3.

1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności nie wymienionych w uchwale, niezbędnych do przeprowadzenia scalenia akcji Spółki, a w szczególności do:
 - 1) doprowadzenia do wpisania zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 - 2) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”), według stanu, na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych lub/i złożonych w formie dokumentu do depozytu Spółki, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scaleniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych. Wyznaczenie Dnia Referencyjnego powinno nastąpić przy uwzględnieniu zasady optymalnego dla Spółki i jej akcjonariuszy przeprowadzenia scalenia akcji;

- 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby, w KDPW, które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW;
- 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Papierów Wartościowych o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno lub wielokrotność liczby dwadzieścia.

§ 4.

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

2. „Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - 2) 350 000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) 425 440 (czteryście dwadzieścia pięć tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 5 989 540 (pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - 7) 323 236 760 (trzysta dwadzieścia trzy miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. „Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 1) 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A
 - 2) 15 500 (siedemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 10 000 (dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 1 750 (jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
 - 5) 21 272 (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 299 477 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
 - 7) 16 161 838 (szesnaście milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- o wartości nominalnej 2,00 zł. (dwa złote) każda akcja. ”

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały

nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 sierpnia 2014 r. w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii B, serii C, serii D oraz serii G („**Akcje**”), notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, o ile będzie to konieczne,
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do przeniesienia Akcji notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii G mających postać dokumentu („**Akcje**”), nie będących notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych,
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji,
4. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie przejścia z zasad rachunkowości z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2009, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Ponieważ Spółka podejmuje działania zmierzające do zmiany rynku notowań akcji spółki na rynek regulowany, postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2014 roku Spółka sporządzać będzie sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
2. Sporządzanie i przekazywanie do publicznej wiadomości sprawozdań finansowych według nowych zasad (polityki rachunkowości) zostanie wprowadzone począwszy od 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna

z dnia 11 sierpnia 2014 roku

w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań i kompetencji Komitetu Audytu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, mając na uwadze fakt ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie S.A., podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

1. Działając przy zastrzeżeniu i z uwagi na postanowienia art. 86 ust. 3 w związku z ust. 1 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), dalej, jako „Ustawa o Biegłych Rewidentach”, a także z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, postanawia niniejszym powierzyć Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu określone przez właściwe w tym zakresie postanowienia Ustawy o Biegłych Rewidentach.
2. Powierzenie zadań komitetu audytu następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza Spółka składa się z pięciu członków.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 11 sierpnia 2014 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie uchwał podejmowanych w dniu 11 sierpnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

