

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Stala.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala 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 przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Alfa Star S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.
7. 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.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. 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 20 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od tajnego trybu głosowania przy powzięciu niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie
Obrotu akcji Alfa Star S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w
celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia odpowiedniego
dokumentu informacyjnego.**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
 - 1) ubieganie się o wprowadzenie nie więcej niż:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) złożenie:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

3) dokonanie dematerializacji:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
- d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
- d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego,

2) złożenia:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;

- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji:
- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- 32.361.759 akcji Spółki serii G,
- w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW wyżej wymienionych akcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 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.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A, serii E, serii F oraz nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G [„**Akcje**”] na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Walne Zgromadzenie 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 dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dematerializacji akcji serii A, E, F i nie więcej niż 73.236.772 (siedemdziesięciu trzech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu dwóch) akcji serii G”.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Marcina Ernesta Kaczmarkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.