

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne 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 2014 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. oraz w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członkom organów Alfa Star S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Alfa Star S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku**

§1

„Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze zm.), przy uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, dokonanej przez Radę Nadzorczą Alfa Star S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (słownie:)
3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości zł (słownie:)
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujące _____ kapitału własnego o kwotę zł (słownie:)
5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazujący _____ stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie:)
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Sylwestrowi Strzylakowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Izabeli Strzylak pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Joannie Strzylak pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Małgorzacie Strzylak pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku za okres od 9 kwietnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Michałowi Wydrze, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Jackowi Woźniakowskiemu, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 24 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Arturowi Altmanowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 14 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Kamilowi Wawruchowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Erykowi Smulewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 23 października 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Arturowi Altmanowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 14 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Panu Marcinowi Kaczmarkiewiczowi, pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 20 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Barbarze Balcerek-Pogoda, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. udziela Pani Anecie Piwowarczyk, pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, za okres od 14 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 6 lipca 2015 roku
w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Alfa Star S.A.
w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu z dnia 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A. uchwala co następuje:

§1

Postanawia się, iż zysk uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku w wysokości zł (słownie: złotych) zostaje przekazany na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.