

uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 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 Sylwester Strzylak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 1 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 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 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku,*
- 10) *podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. 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 udzielenia 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 chwilą podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 2 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 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.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa
Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie 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.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 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, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie, po uwzględnieniu oceny jednostkowego sprawozdania finansowego dokonanej przez Radę Nadzorczą 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 49.392.417,21 zł (czterdzieści dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych i dwadzieścia jeden groszy),*
- 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 638.590,61 zł (sześćset trzydziestu ośmiu tysięcy pięćset dziewięćdziesięciu złotych i sześćdziesięciu jeden groszy),*
- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego*

- o kwotę 32.069.655,17 zł (trzydzieści dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i siedemnaście groszy),*
5. *rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 382.984,27 zł (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i dwadzieścia siedem groszy),*
6. *dodatkowe informacje i objaśnienia.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alfa Star S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sylwestrowi Strzylakowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 6 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Sylwestrowi Strzylakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 20.760.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,27 %; łączna liczba ważnych głosów – 20.760.000, w tym głosów „za” – 20.760.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Izabeli Strzylak
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 7 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Izabeli Strzylak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978;

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Joannie Strzylak
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 Pani Joannie Strzylak, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Joannie Strzylak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Małgorzacie Strzylak
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 Małgorzacie Strzylak, pełniącej funkcję Członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 9 kwietnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Małgorzacie Strzylak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wydrze
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 lutego 2014 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Wydrze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi

Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 lutego 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu z dnia 06.07.2015 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Altmanowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 Arturowi Altmanowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 14 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 12 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Altmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Erykowi
Smulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 23 października 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło **uchwałę nr 13 z dnia 06.07.2015 r.** w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Smulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 46.628.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,08 %; łączna liczba ważnych głosów – 46.628.978, w tym głosów „za” – 46.628.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi
Kaczmarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 Marcinowi Kaczmarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 20 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 14 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kaczmarkiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Balcerek-Pogodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 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 2014 roku, tj. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 15 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Balcerek-Pogodzie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 33.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 10,08 %; łączna liczba ważnych głosów – 33.388.978, w tym głosów „za” – 33.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Alfa Star S.A.

z siedzibą w Radomiu

z dnia 06.07.2015 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Anecie Piwowarczyk
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
zakończonym 31 grudnia 2014 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 Anecie Piwowarczyk absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 roku, tj. za okres od 14 marca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 16 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Anecie Piwowarczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).

uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A.
z siedzibą w Radomiu
z dnia 06.07.2015 r.

w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku

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

§1

Walne Zgromadzenie postanawia, iż zysk netto uzyskany przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku w wysokości 638.590,61 zł (sześćset trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) zostanie przekazany w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym jednogłośnie powzięło uchwałę nr 17 z dnia 06.07.2015 r. w sprawie podziału zysku uzyskanego przez Alfa Star S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 47.388.978; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 14,31 %; łączna liczba ważnych głosów – 47.388.978, w tym głosów „za” – 47.388.978, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak)