

Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/-ią ____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności AlejaSamochodowa.pl S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AlejaSamochodowa.pl S.A.
za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok

obrotowy 2014 w kwocie 209.200,43 zł (dwieście dziewięć tysięcy dwieście 43/100 zł) przeznaczają się w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny
działalności Zarządu w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 oraz z oceny :

1. sprawozdania Zarządu z działalności AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;
2. sprawozdania finansowego AlejaSamochodowa.pl S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bartłomiejowi Chmielewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Bosakirskiemu -członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Marcinowi Włodkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Inna Ignatowa – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Kateryna Moizrist – członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Bosakirskiemu -członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Inna Ignatowa - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2014.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Pana/Panią -członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią – na członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie **zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Tytuł Statutu otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:
„*ALS Group Spółka Akcyjna*”.

1) uchwala nowe brzmienie zapisu § 1 Statutu Spółki, o treści następującej:
„*Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą „ALS Group Spółka Akcyjna.”*”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Uchwała nr ____

z dnia 2 listopada 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AlejaSamochodowa.pl S.A. z
siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. uchwala się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AlejaSamochodowa.pl *Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Spółki, uwzględniający zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru.

Z A Ł Ą C Z N I K D O U C H W A Ł Y N R ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA

AlejaSamochodowa.pl *Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie z dnia 2 listopada 2015