

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A.  
w dniu 14 lipca 2015 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 14 lipca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Ryszarda Krajewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji stanowiących 98,36% kapitału  
zakładowego Spółki. Wyniki głosowania:

- 9.737.500 głosów „za”,

- brak głosów „przeciw”,

- brak głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 14 lipca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji stanowiących 98,36% kapitału

zakładowego Spółki. Wyniki głosowania:

- 9.737.500 głosów „za”

- brak głosów „przeciw”

- brak głosów „wstrzymujących się”.

## UCHWAŁA Nr 3

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 14 lipca 2015 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 645.611,00 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) z kwoty 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.140.611 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 12.912.220 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii B o numerach od 000001 do 12912220.
3. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).
4. Cena emisyjna każdej akcji serii B zostaje ustalona w wysokości 0,05 zł (pięć groszy).

5. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami na okaziciela.
6. Wszystkie akcje nowej emisji serii B zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B,
- 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B,
- 3) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym:
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) szczegółowych warunków oferty,
  - c) zasad płatności za akcje,
  - d) zasad przydziału akcji, oraz
  - e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B;
- 4) dokonania przydziału akcji serii B,
- 5) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia,
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.140.611,00 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:*

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja."

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji stanowiących 98,36% kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania:

- 9.737.500 głosów „za”,

- brak głosów „przeciw”,

- brak głosów „wstrzymujących się”.

#### UCHWAŁA Nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 14 lipca 2015 roku

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr 3.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji stanowiących 98,36% kapitału zakładowego Spółki. Wyniki głosowania:

- 9.737.500 głosów „za”,

- brak głosów „przeciw”,

- brak głosów „wstrzymujących się”.