

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO S.A.
w dniu 29 sierpnia 2018 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 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 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów z Prezesem Zarządu.
10. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Krzysztofa Wasążnik do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

W miejsce dotychczasowej treści §20 ust. 1 Statutu wprowadza się następującą treść:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 8 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 2

W §20 Statutu po ust. 4. dodaje się ust. 5. o następującej treści:

5. Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej w granicach określonych przez ust. 1. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie.

§ 3

W §20 Statutu po ust. 5. dodaje się ust. 6. o następującej treści:

6. Z zastrzeżeniem art. 388 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w formie głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2018 roku

§ 1

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku poprzez zmianę treści §1 ust. 3 tejże uchwały na następującą:

„3. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do trzech adresatów.”.

2. Pozostała treść uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2018 roku pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia umów
z Prezesem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 379 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia powołać Pana Adama Udzielę jako pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki z Prezesem Zarządu Panem Ryszardem Krajewskim następujących umów:

- a) umowa zakupu na rzecz Spółki udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa – Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
- b) umowa objęcia akcji serii D Spółki;
- c) umowa kompensaty wzajemnych zobowiązań związana z umowami wskazanymi w pkt a)-b) powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano ważne głosy z 22.280.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 82,17 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.280.751. Głosów „za” oddano 22.280.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.