

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 30 grudnia 2022 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 grudnia 2022 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 Ryszarda Krajewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 30 grudnia 2022 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. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów.
6. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki.
7. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**w sprawie**  
**wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zamiany aktywów z RK Productions Sp. z o.o., na podstawie której Spółka przeniesie na RK Productions Sp. z o.o. tytuł własności do posiadanej wierzytelności względem Stowarzyszenia SUPERTEAM z siedzibą w Krakowie, a w zamian otrzyma od RK Productions Sp. z o.o. tytuł własności do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (akcje własne).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia panią Karolinę Szymańską, pełniącą funkcję prokurenta Spółki, do zawarcia w imieniu Spółki umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 30 grudnia 2022 roku**  
**wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 8,08% kapitału zakładowego Spółki, w wyniku zawarcia umowy zamiany aktywów, na zawarcie której zgodę Walne Zgromadzenie wyraziło w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.
2. Nabycie akcji własnych powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.

3. Cena za jedną akcję powinna wynieść 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy), czyli łącznie 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) za wszystkie nabywane akcje.
4. Zapłata ceny powinna nastąpić w drodze przekazania przez Spółkę tytułu własności do wierzytelności wskazanej w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.