

**KANCELARIA NOTARIALNA**

*Joanna Knap Notariusz*

*Marta Kozioł Notariusz*

*Spółka Cywilna*

*00-496 Warszawa, ulica Nowy Świat 7 lok. 9*

*tel. 22 625-08-00, 731-040-050*

*NIP: 7010484285*

**W Y P I S**

**Repertorium A nr 1084/2021**

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (01-03-2021) w budynku przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-020 Warszawa, ulica Chmielna nr 28B, REGON 010749380, NIP 5261003879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, zwanej dalej „**Spółką**”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 01 marca 2021 roku godz. 10:09:50, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia **Joanna Knap** notariusz w Warszawie, prowadząca swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 7 lokal 9, spisała protokół następującej treści: -----

### **PROTOKÓŁ**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej**

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zgromadzenie otworzył **Karol Turek**, jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dokonania tej czynności. -----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę Karola Turka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----  
Karol Turek poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu: --

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 01 marca 2021 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 Karola Turka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Karol Turek stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa całe i pięćdziesiąt sześć setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy). Głosów „za” oddano 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Karola Turka. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Karola Krzysztofa Turka**, używającego imienia Karol, syna [REDACTED]

[REDACTED] Notariusz stwierdziła na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego numer [REDACTED] ważnego do dnia [REDACTED]. -----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASTRO S.A. w dniu 01 marca 2021 roku, podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia, -----
- 2) stwierdził, że Spółka ASTRO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402<sup>1</sup> k.s.h. poprzez ogłoszenie

zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 01 marca 2021 roku, na godzinę 12<sup>00</sup>, w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej nr 4. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402<sup>2</sup> k.s.h.,-----

- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) na każdą akcję reprezentowaną na Zgromadzeniu przypada tylko jeden głos.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

#### **UCHWAŁA Nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASTRO Spółka Akcyjna**

**z dnia 01 marca 2021 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 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.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 01 marca 2021 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do aktualnego statutu Spółki w dziale V, po paragrafie 33, nowy paragraf 34 o następującej treści: ----

„§ 34

a) osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce, -----

b) w zgromadzeniu wspólników lub w walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49%, -----

c) osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% głosów w osobowej spółce handlowej, -----

d) członkami rady nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.”. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b) -----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 01 marca 2021 roku**

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmianę statutu dokonaną Uchwałą nr 3 niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

§ 6- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 7- Koszty tego aktu ponosi Spółka ASTRO S.A.-----

§ 8- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 9- Pobrano: -----

- a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie

maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 850,00 zł (osiemset pięćdziesiąt złotych), -----  
b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 195,50 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy). -----  
Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany**

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

**REPERTORIUM A NR 1085/2021**

Wypis wydano Spółce. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej 30,00 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1473), -----

- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w kwocie 6,90 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.). -----

Warszawa, dnia 01 marca 2021 roku. -----



*Joanna Knap*  
*Joanna Knap*  
Notariusz

