

finansowego AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. za rok obrotowy 2012
zatwierdza to sprawozdanie finansowe, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans, wykazujący na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów
wartość 2.743.570,45 zł; -----
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
wykazujący stratę netto w wysokości – 1.248.548,67 zł; -----
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r.
do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
4.217,43 zł; -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r. wykazujące 333.481,34 zł; -----
- 6) informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia; -----
- 7) załącznik nr 1 – jednostki powiązane na 31.12.2012; -----
- 8) załącznik nr 2 – oświadczenie Zarządu w sprawie jednostek powiązanych; -----
- 9) oświadczenie Zarządu o realizacji zasad rachunkowości i innych działaniach
związanych z rzetelnością sprawozdania finansowego; -----
- 10) oświadczenie z dn. 24 czerwca 2013 r. -----

§2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy
z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 9. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne
następującą uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**



AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym AD ASTRA
EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna za rok obrotowy 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości – 1.248.548,67 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 67/100) netto zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w następnych latach obrotowych. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 10. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6644721 akcji stanowiących 80,55% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6644721 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 11. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek



handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 12. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Siembidzie – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Annie Siembidzie – Członkowi Zarządu AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 13. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

**„UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzakowi – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Pietrzakowi – Członkowi Zarządu AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 14. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marczukowi – Przewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Marczukowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 15. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachankowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Bachankowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 16. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna



z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk – Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Beacie Kanasiuk – Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6927756 akcji stanowiących 83,98% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6927756 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 17. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygodzie – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012