

**Uchwały podjęte na Nadwyzczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A.  
w dniu 6 listopada 2017 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadwyzczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 listopada 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.370.898,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadwyzczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 6 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Nadwyzczajne 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 uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.370.898,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 listopada 2017 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

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

## § 1

W miejsce dotychczasowej treści §2 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 1. Spółka działa pod firmą: *ASTRO Spółka Akcyjna.***
- 2. Spółka może używać skróconej firmy: *ASTRO S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.***

## § 2

W miejsce dotychczasowej treści §11 ust. 2 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.**

## § 3

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 3 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 3. Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 5, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.**

#### § 4

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

**4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.**

#### § 5

Po §17 ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści:

**3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.**

#### § 6

W miejsce dotychczasowej treści §20 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

**4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.**

#### § 7

W miejsce dotychczasowej treści §22 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.**
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.**
- 3. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

#### § 8

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

Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:

- głosów ZA - 22.370.898,
- głosów PRZECIW – 0,
- głosów wstrzymujących się – 0.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 listopada 2017 roku**  
**w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych**  
**i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii C, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.370.898,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 6 listopada 2017 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 Uchwałą nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.370.898,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*