

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne 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 Ryszarda Krajewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 % (siedemdziesiąt siedem i dziewięćdziesiąt cztery setne procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden). Głosów „za” oddano 49.474.371 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 i sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
14. 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 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2024 roku,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku,-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2024 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2024 w wysokości 116.630,44 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Pani **Karolinie Szymańskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 45.374.371 (czterdzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 71,48 % (siedemdziesiąt jeden i czterdzieści osiem setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 45.374.371. Głosów „za” oddano 45.374.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Ryszardowi Krajewskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 22.330.751 (dwadzieścia dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 35,18 % (trzydzieści pięć i osiemnaście setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 22.330.751. Głosów „za” oddano 22.330.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Marcelemu Iwo Krajewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Robertowi Krzysztofowi Szymańskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Krzysztofowi Andrzejowi Wasążnikowi** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Dariuszowi Piotrowi Budzińskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

§ 1

1. W §6 ust. 1 na końcu dodaje się nowy punkt o następującej treści: -----
„- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”.-----
2. Usuwa się w całości §17 ust. 2.-----
3. W związku z powyższym zmienia się numerację §17 ust. 3 na §17 ust. 2. Dodatkowo w treści tego ustępu usuwa się wyrazy „i 2”.-----
4. §20 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----
„Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.”-----
5. §22 ust. 2 otrzymuje nową, następującą treść:-----
„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”-----
6. W treści §22 ust. 3 usuwa się wyrazy „i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”.-----
7. W treści §23 ust. 2 usuwa się wyrazy „lub Wiceprzewodniczący”.-----
8. §24 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----

„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”-----

9. Usuwa się w całości §25 ust. 2 i ust. 3.-----
10. Usuwa się w całości §27 ust. 3.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.

**UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałą nr 12 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 49.474.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,94 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 49.474.371. Głosów „za” oddano 49.474.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było.