

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 10 września 2024 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 Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Spółki Karolinę Szymańską.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Karolina Szymańska stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,45 % (sześć procent i czterdzieści pięć setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy). Głosów „za” oddano 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pani Karoliny Szymańskiej.-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 10 września 2024 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 Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.100.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,45 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.100.000. Głosów „za” oddano 4.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 2**. -----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 10 września 2024 roku**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

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

§ 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

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.100.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,45 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.100.000. Głosów „za” oddano 4.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 3**. -----

**„UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 10 września 2024 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 zmiany Statutu dokonane uchwałą niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 4.100.000 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6,45 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.100.000. Głosów „za” oddano 4.100.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 4**. -----