

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 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 na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Krajewskiego. -----

§ 2

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.133 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się oddano 0. --

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że Uchwała nr 1 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ryszard Krajewski oświadczył, że wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje. -----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w sposób zgodny z trybem określonym w art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej spółki www.astrosa.pl w dniu 25 czerwca 2019 r., a następnie sporządził listę obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 26.929.133 akcji uprawnionych do oddania

26.929.133 głosów, co stanowi 72,56 % kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A., -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 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 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.133 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Ad. 7 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 3 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosy, głosów przeciw oddano 10, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 2 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu do Uchwały nr 3 zgłoszono sprzeciw.

Ad. 8 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 4 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018

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 2018, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, na które składają się: -----

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki, -----
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 14.281.922,96 zł (słownie: czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy). -----

3. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie: 319.893,52 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze). -----
4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego do kwoty: 7.576.317,46 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych i czterdzieści sześć groszy). -----
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę: 1.120,86 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych i osiemdziesiąt sześć groszy). -----
6. Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 10, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwałę podjęto wymaganą liczbą głosów.

W tym miejscu do Uchwały nr 4 zgłoszono sprzeciw.

Ad. 9 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 5 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok 2018 w wysokości 319.893,52 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów. ---

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 10, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 5 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu do Uchwały nr 5 zgłoszono sprzeciw.

Ad. 10 Porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 6 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 20.230.761 akcji, akcje te stanowią 54,51 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 20.230.761 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 20.230.751 głosów, głosów przeciw oddano 10, głosów wstrzymujących się 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 6 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu do Uchwały nr 6 zgłoszono sprzeciw.

Ad. 11 Porządku obrad:-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 7 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 lipca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Pani Góralskiej Marii, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 7 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 8 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Jasińskiemu Wiesławowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 8 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 9 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 lipca 2019 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Molewskiemu Grzegorzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 9 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 10 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Ostrowskiemu Andrzejowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 10 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 11 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Wasążnik Krzysztofowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----

Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 11 została powzięta wymaganą większością głosów. -----

W tym miejscu Przewodniczący wyjaśnił, że Członek Rady Nadzorczej, którego dotyczy Uchwała nr 12 zrezygnował w 2018 roku z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał Uchwałę numer 12 i poddał ją pod głosowanie: -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 lipca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2018

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 Budzyńskiemu Waldemarowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z 26.929.133 akcji, akcje te stanowią 72,56 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę 26.929.133 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 26.929.123 głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 10. -----
Przewodniczący stwierdził, że Uchwała nr 12 została powzięta wymaganą większością głosów. -----