

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 21 lipca 2021 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 lipca 2021 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.

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 21 lipca 2021 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 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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 2020, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 421.122,38 zł zostanie .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**

**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 21 lipca 2021 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.