

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Arturowi Przygodzie – Członkowi Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6927756 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1571077 głosów za, -----
- 5399783 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała nie została podjęta. -----

Ad 18. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmerowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi

Rejmerowi – Członkowi Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 19. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie dalszego istnienia spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 397 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki, z tym że jednocześnie: -----

- 1) Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do opracowania lub powierzenia osobom trzecim opracowania Programu aktywizacji sprzedaży, w którym zostaną określone zmiany w sposobie funkcjonowania Spółki skutkujące wzrostem sprzedaży i uzyskaniem rentowności wszystkich obszarów; -----

- 2) ww. Program winien zostać wdrożony w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym w razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony przez Radę Nadzorczą; -----
- 3) Zarząd będzie składał Radzie Nadzorczej miesięczne sprawozdania z realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia ww. Programu, poczynając od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 20. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 445 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 444 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o zmianie następujących postanowień Statutu Spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna, w ten sposób, że: -----

1) § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki nadaje się brzmienie: -----

cia „Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
:ać poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż
--- 670.395,23 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć
z złotych 23/100) /kapitał docelowy/”; -----

od 2) § 13 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się brzmienie: -----

--- „Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wygasa z
--- upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały”. -----

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 3

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy
z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

– 6970860 głosów za, -----

– 0 głosów przeciw, -----

– 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 21. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne
następującą uchwałę: -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej**

§ 1

Z uwagi na fakt, że w myśl § 27 ust. 2 Statutu Spółki z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia wygasa mandat Pana Artura Przygody jako Członka Rady Nadzorczej

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, ponownie powołuje Pana Artura Przygodę w skład Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 1288042 głosów za, -----
- 5682818 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała nie została podjęta. -----

Ad 22. porządku obrad: -----

W tym punkcie porządku obrad, Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne następujące uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER
spółka akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje Radę Nadzorczą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w składzie:-----

- Paweł Zbigniew Bachanek -----
- Artur Tomasz Przygoda -----



- Grzegorz Marcin Marczuk -----
- Beata Kanasiuk-Kołodziejczyk -----
- Agnieszka Szpineta. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER spółka akcyjna następujące osoby: -----

- Beata Kanasiuk-Kołodziejczyk -----
- Agnieszka Szpineta -----
- Grzegorz Marcin Marczuk -----
- Norbert Chmielewski -----
- Michał Malicki. -----

§ 2

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

Po podliczeniu głosów Przewodniczący stwierdził, że oddano oddano ważne głosy z 6970860 akcji stanowiących 84,50 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 6970860 głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się, -----

zatem uchwała została podjęta. -----

Ad 23. porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Koszty aktu ponosi Spółka. -----

Tożsamość Przewodniczącego Wojciecha Mściwoja Kochowicza syna Wojciecha i Urszuli, PESEL 64121712390, zamieszkałego: Klaudyn (05-080) ulica Mozarta nr 4, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego AFK 079195 ważnego do dnia 18 listopada 2014 roku. -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej (§ 9 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj. Dz.U. 2013.237) ----- 1.200,00 zł
(jeden tysiąc dwieście złotych) -----

- podatku od towarów i usług według stawki 23% od pobranego wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. nr 177 poz. 1054 z 2011r. ze zm.) ---
----- 276,00 zł

(dwieście siedemdziesiąt sześć złotych) -----

Powyższe opłaty w łącznej kwocie 1.476,00 zł zostały zapłacone gotówką i zapisane pod numerem repertorium niniejszego aktu. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza.

WYPIS ten wydany został *Spółce*

Zapisano do Rep.A. - *355* /2013

Pobrano: taksy notarialnej z § 12 rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku (Dz.U. 2013.237) - 132,00 zł.

Oraz podatku 23% VAT na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011.177.1054) - 30,36 zł

Warszawa, dnia 9 września 2013 roku.



Zbigniew Krawczak

notariusz