

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 roku**

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 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 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Podjęcie uchwał 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.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2017 w wysokości -2.654.363,1 zł pokryć _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Tomaszowi Wywiół, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Beacie Żelazowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Dawidowi Kołodyńskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Adamowi Marii Udziela, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Wasążnik, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Marii Góralskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Wiesławowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017

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 Grzegorzowi Molewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Waldemarowi Budzyńskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Andrzejowi Ostrowskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

W miejsce dotychczasowej treści §2 Statutu wprowadza się następującą treść:

1. Spółka działa pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy: ASTRO S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.

§ 2

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zamianie 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§7 ust. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:

1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,

2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,

3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja”.

§ 3

W miejsce dotychczasowej treści §11 ust. 2 Statutu wprowadza się następującą treść:

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.

§ 4

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 3 Statutu wprowadza się następującą treść:

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 5, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

§ 5

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

§ 6

Po §17 ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści:

3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.

§ 7

W miejsce dotychczasowej treści §20 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.

§ 8

W miejsce dotychczasowej treści §22 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.**
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.**
- 3. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2018 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane Uchwałą nr ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.