

Repertorium A nr 2120/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (30-12-2022) w budynku przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna nr 28B, REGON: 010749380, NIP: 5261003879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, zwanej dalej „**Spółką**”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 30 grudnia 2022 roku godz. 09:36:23, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ceramicznej 5C lok. U2, spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zgromadzenie otworzył Ryszard Krajewski, jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dokonania tej czynności.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę Ryszarda Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Ryszard Krajewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:- -----

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 30 grudnia 2022 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Ryszarda Krajewskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 27.929.123 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 % (siedemdziesiąt pięć procent dwadzieścia pięć setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 27.929.123 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy). Głosów „za” oddano 27.929.123 (dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Ryszarda Krajewskiego**, syna

zamieszkałego w

Notariusz stwierdził na podstawie
okazanego polskiego dowodu osobistego numer

ważnego do dnia

r.-----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASTRO Spółka Akcyjna w dniu 30 grudnia 2022 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ASTRO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 grudnia 2022 r., na godzinę 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Inżynierskiej nr 4. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h.,-----
- 3) stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować ważne uchwały, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) na każdą akcję reprezentowaną na Zgromadzeniu przypada tylko jeden głos.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 grudnia 2022 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. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów.-----
6. Wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych Spółki.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 27.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 27.929.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Ryszard Krajewski złożył wniosek, aby w ramach punktu 5 porządku obrad poddać pod głosowanie uchwałę nr 3 o następującej zmienionej treści:-----

„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zamiany aktywów z akcjonariuszem Spółki, spółką powiązaną z Prezesem Zarządu Spółki Ryszardem Krajewskim tj. z RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 000700616, na podstawie której Spółka

przeniesie na RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytuł własności do posiadanej całej wierzytelności pieniężnej względem Stowarzyszenia SUPERTEAM z siedzibą w Krakowie, a w zamian otrzyma od RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytuł własności do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (akcje własne).-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia panią Karolinę Szymańską, pełniącą funkcję prokurenta Spółki, do zawarcia w imieniu Spółki umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych umożliwiających zawarcie Spółce umowy zamiany aktywów, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia w ramach punktu 5 porządku obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr 3 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany aktywów**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy zamiany aktywów z akcjonariuszem Spółki, spółką powiązaną z Prezesem Zarządu Spółki Ryszardem Krajewskim tj. z RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 000700616, na podstawie której Spółka przeniesie na RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytuł własności do posiadanej całej wierzytelności pieniężnej względem Stowarzyszenia SUPERTEAM z siedzibą w Krakowie, a w zamian otrzyma od RK Productions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tytuł własności do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) (akcje własne).-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia panią Karolinę Szymańską, pełniącą funkcję prokurenta Spółki, do zawarcia w imieniu Spółki umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej.-----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych umożliwiających zawarcie Spółce umowy zamiany aktywów, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 27.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 27.929.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Ryszard Krajewski złożył wniosek, aby w ramach punktu 6 porządku obrad poddać pod głosowanie uchwałę nr 4 o następującej zmienionej treści:-----

„UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 8,08% kapitału zakładowego Spółki, dających 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów, stanowiących 8,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku zawarcia umowy zamiany aktywów, na zawarcie której zgodę Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.-----
2. Nabycie akcji własnych powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.-----
3. Cenę za jedną akcję Walne Zgromadzenie ustala na kwotę 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy), czyli łącznie 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) za wszystkie nabywane akcje.-----
4. Zapłata ceny powinna nastąpić w drodze przekazania przez Spółkę tytułu własności do wierzytelności wskazanej w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia, określonej w umowie zamiany aktywów.-----
5. W związku z faktem nabycia akcji własnych w drodze zawarcia umowy zamiany aktywów Walne Zgromadzenie odstępuje od tworzenia kapitału

rezerwowego, utworzonego w celu nabycia akcji własnych, przewidzianego w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----

6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą celem przekazania akcji własnych Inwestorowi ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w wykonaniu zawartej przez Spółkę umowy inwestycyjnej, zawartej dnia 22 listopada 2021 r.-----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych umożliwiających wykonanie nabycia akcji własnych przez Spółkę, w szczególności zawarcia umowy zamiany aktywów, o której mowa w § 1 pkt 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. z dnia 30 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Przewodniczący Zgromadzenia w ramach punktu 6 porządku obrad poddał pod głosowanie uchwałę nr 4 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 grudnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), stanowiących 8,08% kapitału zakładowego Spółki, dających 3.000.000 (słownie: trzy miliony) głosów, stanowiących 8,08% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w wyniku zawarcia umowy zamiany aktywów, na zawarcie której zgodę Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia.-----
2. Nabycie akcji własnych powinno nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2022 roku.-----
3. Cenę za jedną akcję Walne Zgromadzenie ustala na kwotę 0,80 zł (słownie: osiemdziesiąt groszy), czyli łącznie 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) za wszystkie nabywane akcje.-----

4. Zapłata ceny powinna nastąpić w drodze przekazania przez Spółkę tytułu własności do wierzytelności wskazanej w uchwale nr 3 niniejszego Zgromadzenia, określonej w umowie zamiany aktywów.-----
5. W związku z faktem nabycia akcji własnych w drodze zawarcia umowy zamiany aktywów Walne Zgromadzenie odstępuje od tworzenia kapitału rezerwowego, utworzonego w celu nabycia akcji własnych, przewidzianego w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.-----
6. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do nabycia akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego niniejszą Uchwałą celem przekazania akcji własnych Inwestorowi ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w wykonaniu zawartej przez Spółkę umowy inwestycyjnej, zawartej dnia 22 listopada 2021 r.-----
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wszelkich czynności faktycznych i prawnych umożliwiających wykonanie nabycia akcji własnych przez Spółkę, w szczególności zawarcia umowy zamiany aktywów, o której mowa w § 1 pkt 1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. z dnia 30 grudnia 2022 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 27.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,25 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 27.929.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 4**. -----
§ 7- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----