

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2019 roku
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.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2018 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 27 czerwca 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 ... zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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.