

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
podjęte w dniu 28 grudnia 2021 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2021 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 28.316.687 (dwadzieścia osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,30 % (siedemdziesiąt sześć procent trzydzieści setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.316.687. Głosów „za” oddano 28.316.687, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2021 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym dokooptowania 3 nowych członków.-----
6. 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 28.316.687 (dwadzieścia osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,30 % (siedemdziesiąt sześć procent trzydzieści setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.316.687. Głosów „za” oddano 28.316.687, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Annę Beatę Garwolińską, PESEL 65070101141, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.316.687 (dwadzieścia osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,30 % (siedemdziesiąt sześć procent trzydzieści setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.316.687. Głosów „za” oddano 28.316.687, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Szymczaka, PESEL 88092501674, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.316.687 (dwadzieścia osiem milionów trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 76,30 % (siedemdziesiąt sześć procent trzydzieści setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.316.687. Głosów „za” oddano 28.316.687, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 4.-----