

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 11 maja 2017 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 maja 2017 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 \_\_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter porządkowy.

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 maja 2017 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 uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter porządkowy

**Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 maja 2017 roku  
w sprawie zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zmianie 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”.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją powzięcia uchwały Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna.

**Ad pkt 6 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 11 maja 2017 roku  
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

#### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 41.500,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych) z kwoty 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) do kwoty 1.397.111,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż:
  - a) 830.000 (osiemset trzydzieści tysięcy) akcji serii D o numerach od 000001 do 830000,
3. Wartość nominalna każdej akcji serii D wynosi 0,05 zł (pięć groszy).
4. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
5. Akcje mogą być nabywane za wkład pieniężny lub niepieniężny.
6. Wszystkie akcje nowej emisji serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii D.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych akcji serii D.

#### § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii D
- 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii D
- 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D
- 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D w tym:
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) szczegółowych warunków oferty,
  - c) zasad płatności za akcje,

- d) zasad przydziału akcji, oraz
  - e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii D
- 5) dokonania przydziału akcji serii D
  - 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia,
  - 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
  - 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

### § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§7 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.397.111,00 zł (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych) i dzieli się na:

- 4) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,
- 5) 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,
- 6) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja,
- 7) 830.000 (osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja”

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:**

#### **OPINIA ZARZĄDU ASTRO S.A. W SPRAWIE UZASADNIENIA WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D**

Na podstawie art. 433 ust. 2 ksh, w związku ze zwołanym na dzień 11 maja 2017 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Astro S.A. (dalej: Spółka), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Podwyższenie kapitału Spółki ASTRO S.A. podyktowane jest zamiarem pozyskania przez Spółkę ASTRO S.A. środków finansowych na rozwój jej działalności i realizację jej celów strategicznych, zaś skierowanie prywatnej oferty akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru będzie stanowiło zdaniem Zarządu Spółki najbardziej efektywny sposób pozyskania niezbędnych środków finansowych

W ocenie Zarządu emisja akcji serii D będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój i realizację projektów Spółki. Pozyskany kapitał z emisji akcji serii D posłuży Spółce do poprawy struktury kapitałów własnych, co pozwoli zmniejszyć ewentualny negatywny wpływ czynników otoczenia gospodarczego Spółki na jej bieżącą działalność.

W opinii Zarządu pozyskanie środków wystarczających do rozwijania działalności i przeprowadzania nowych inwestycji w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczająco dużej liczby akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii D jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

#### Ad pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASTRO Spółki Akcyjnej**

**z dnia 11 maja 2017 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr \_\_\_\_ oraz Uchwałą nr \_\_\_\_.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją powzięcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.