

Raport roczny



za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021



Warszawa, 27 maja 2022 r.

W skład niniejszego raportu wchodzi:

1. Pismo Zarządu Astro S.A.
2. Wybrane dane finansowe Astro S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3. Wybrane dane finansowe jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.
4. Sprawozdanie Zarządu Astro S.A. z działalności Spółki w roku 2021
5. Oświadczenie Zarządu Astro S.A. w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego
6. Oświadczenia Zarządu dotyczące:
 - a. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
 - b. prawidłowego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
7. Stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Załączniki:

1. Roczne sprawozdanie finansowe, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi
2. Opinia i raport z badania rocznego sprawozdania finansowego.

Szanowni Państwo,

Spółka Astro S.A. przedstawia raport roczny za 2021 rok.

W ubiegłym roku Spółka kontynuowała swoją podstawową działalność związaną z produkcją teleturnieju "Familiada" oraz emisji kanału E-Sport TV. Utrzymujące się wysokie zainteresowanie teleturniejem powoduje, że produkcja nowych odcinków pozostaje stabilnym źródłem przychodów dla Emitenta. Jednocześnie nieustanne dążenie do rozszerzania i polepszania atrakcyjności programów związanych z e-sportem zapewnia utrzymanie stabilnego udziału w rynku tego typu kanałów.

Największy jednak sukces Spółki związany był z zaawansowaniem prac w przygotowaniu do uruchomienia nowego kanału informacyjnego News 24. Bardzo istotne znaczenie miały starania Zarządu w zakresie pozyskania nowego inwestora finansowego, który byłby zainteresowany sfinansowaniem niezbędnych do poniesienia nakładów inwestycyjnych. Rozmowy prowadzone w drugiej połowie roku udało się zakończyć zawarciem umowy inwestycyjnej oraz przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia, na którym podwyższony został kapitał zakładowy. Spółka pozyskała dzięki temu środki pieniężne w łącznej wysokości 3 milionów złotych, które posłużyły do zakupu nowego sprzętu oraz umożliwiły Emitentowi przeprowadzenie wszystkich prac prowadzących do uruchomienia emisji kanału.

Dodatkowo już w 2022 roku, dzięki współpracy z biurem reklamy TVN Media, rozpoczęto emisję reklam na nowym kanale. Zarząd wraz z redakcją kanału będą dążyli do dalszego jego rozwoju, aby zapewnić stały wzrost jego oglądalności i w efekcie wzrostu przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży czasu reklamowego.

W ocenie Zarządu działania podjęte w minionym roku z jednej strony zapewniają Spółce stabilność finansową, a z drugiej umożliwiają jej dalszy rozwój, który powinien przekładać się na wzrost wartości Emitenta.



Prezes Zarządu
Ryszard Krajewski

Wybrane dane finansowe

Bilans	2020	2021	2020	2021
	PLN		EUR	
Aktywa razem	14 976 490,66	15 339 165,84	3 245 317,38	3 335 036,27
Kapitał własny	8 983 650,69	8 539 378,68	1 946 704,23	1 856 628,84
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	904 305,18	704 652,79	195 957,61	153 205,37
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	101 463,24	217 007,35	21 986,49	47 181,67
Zobowiązania długoterminowe	2 231 423,65	2 049 400,68	483 536,37	445 580,01
Zobowiązania krótkoterminowe	3 593 549,40	4 638 581,06	778 701,01	1 008 518,73

Rachunek zysków i strat	2020	2021	2020	2021
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży	3 994 007,44	2 854 565,04	892 675,21	625 041,61
Amortyzacja	421 966,96	415 709,65	94 311,15	91 024,67
Zysk/strata na sprzedaży	744 442,98	-321 360,65	166 350,74	-70 365,81
Zysk/strata na działalności operacyjnej	766 286,47	-252 520,19	171 267,82	-55 292,36
Zysk/strata brutto	520 218,58	-553 130,93	116 270,75	-121 114,72
Zysk/strata netto	421 122,38	-444 272,01	94 122,39	-97 278,74

Kursy przyjęte do przeliczenia wybranych danych finansowych

Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego euro na dzień bilansowy. Pozycje Rachunku Zysków i Strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Okres sprawozdawczy	Średni kurs na dzień bilansowy	Średni kurs w okresie
01.01.2020 – 31.12.2020	4,6148	4,4742
01.01.2021 – 31.12.2021	4,5994	4,5670

Organizacja grupy kapitałowej Emitenta

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent posiadał jedną jednostkę zależną, nieobjętą konsolidacją.

Firma	E-LIGA
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa
KRS	0000693558
Przedmiot działalności	Pozostała działalność związana ze sportem. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.
Kapitał zakładowy	5 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów	100 udziałów o łącznej wartości 5 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100%

Emitent jest również współwłaścicielem spółki Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, niemniej jednak nie posiada znaczącego wpływu na spółkę. Spółka ta nie jest objęta konsolidacją.

Firma	POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA-KRAKÓW
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Kraków
KRS	0000194894
Przedmiot działalności	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. Spółka wynajmuje posiadaną nieruchomość.
Kapitał zakładowy	348 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów	90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	25,86%

Ze względu na fakt, iż spółka E-Liga Sp. z o.o. jest pomiotem, który jeszcze nie rozpoczął działalności, jej dane finansowe nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową, majątkową oraz na wyniki finansowe Emitenta. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji wyników spółki z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Ze względu na posiadany udział w ogólnej liczbie głosów oraz posiadane ograniczone prawa, Emitent oświadcza, że spółka Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. nie jest podmiotem zależnym Emitenta w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1. pkt 39) Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. W związku z tym nie podlega ona obowiązkowi konsolidacji.

Wybrane dane finansowe jednostek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.

E-Liga Sp. z o.o.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest właścicielem 100 udziałów w spółce E-Liga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5.000 złotych, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego. Posiadane udziały uprawniają do wykonywania 100 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 100,00% ogólnej liczby głosów.

Ze względu na fakt, iż spółka E-Liga Sp. z o.o. jest pomiotem, który jeszcze nie rozpoczął działalności, jej dane finansowe nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową, majątkową oraz na wyniki finansowe Emitenta. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji wyników spółki z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z §5 ust. 4.1 pkt 8a) Emitent przedstawia poniżej dane finansowe spółki E-Liga Sp. z o.o. wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2020:

Bilans	2020	2021	2020	2021
	PLN		EUR	
Aktywa razem	5 000,00	5 000,00	1083,47	1 087,10
Kapitał własny	5 000,00	5 000,00	1083,47	1 087,10
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00	1083,47	1 087,10
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	2020	2021	2020	2021
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie Zarządu Astro S.A. z działalności Spółki w roku 2021



ASTRO S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności
za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021

Warszawa, dnia 24 maj 2022 rok

ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000339876, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; o numerze NIP: 526-10-03-879, REGON: 010749380; o kapitale zakładowym w wysokości 1 855 529,60złoty (opłacony w całości).

Sprawozdanie z działalności jednostki w okresie obrotowym

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności jednostki w roku obrotowym obejmujące istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń.

Sprawozdanie z działalności Astro S.A. w okresie obrotowym 2021 obejmuje:

1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
2. Przewidywany rozwój jednostki
3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
5. Znaczący akcjonariat ASTRO SA
6. Oddziały (zakłady) jednostki
7. Instrumenty finansowe
8. Zasady ładu korporacyjnego
9. Zatrudnienie

Firma Spółki:	ASTRO Spółka Akcyjna
Siedziba, adres:	Warszawa, ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Nr telefonu, faksu:	+48 22 412 45 45 +48 22 741 30 95
Adres strony internetowej:	www.astrosa.pl
Adres poczty elektronicznej:	info@astrosa.pl , ir@astrosa.pl
Sąd Rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji w KRS:	14 styczeń 2010 roku
Nr KRS:	0000339876
Nr REGON:	010749380
NIP:	526-10-03-879

Astro S.A. zostało utworzone na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent, jako Spółka publiczna działa ponadto na podstawie regulacji dotyczących rynku kapitałowego.

W dniu 14 stycznia 2010 roku Astro S.A. zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. ASTRO S.A. powstała z przekształcenia ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000149411.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w okresie obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

1. **11.02.2021** Otrzymanie koncesji nr: 808/2021-TK dla stacji News24, 809/2021-TK dla stacji ESport oraz 810/2021-TK dla stacji „13”.
2. **01.04.2021** Podpisana została umowa z Bartłomiejem Ciencią. Na kanale E-SPORT TV od 1 maja 2021 r. zostało uruchomione pasmo telewizyjne z materiałami partnera. Dzięki ww. umowie na kanale widzowie mogą znaleźć dwa razy w tygodniu najnowsze recenzje gier strategicznych, jak też gier dla dzieci.
3. **01.04.2021** Podpisana została umowa z Michałem Sorbetem. Na kanale E-SPORT TV od 1 maja 2021 r. uruchomiono pasmo telewizyjne z materiałami partnera. Dzięki ww. umowie na kanale widzowie mogą znaleźć trzy razy w tygodniu najnowsze recenzje gier planszowych.
4. **13.05.2021** Spółka, po blisko dwuletnim okresie prowadzenia intensywnych prac organizacyjno-przygotowawczych, uruchomiła redakcję kanału telewizyjnego News24.
5. **10.08.2021** Odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii D, na którym podjęta została uchwała w sprawie zmiany warunków emisji obligacji z dnia 21 czerwca 2019 roku. Dokonana zmiana polegała na zmianie terminu wykupu obligacji serii D na dzień 30 czerwca 2024 roku.
6. **22.11.2021** Podpisanie istotnej umowy inwestycyjnej z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ("Inwestorem"). Umowa inwestycyjna została podpisana w ramach wypracowanego przez Spółkę i Inwestora biznes planu obejmującego dokapitalizowanie Spółki poprzez objęcie w początkowej fazie 3.000.000 nowych akcji serii E w celu rozwoju kanału News24. Zgodnie z ustaleniami łączna inwestycja Inwestora w Spółkę może wynieść do 10.000.000 złotych.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które miały miejsce po 2021 roku

1. **01.03.2022** Spółka rozpoczęła oficjalne nadawanie informacyjnego kanału News24. W ramach zawartych umów dystrybucyjnych, sygnał zaczął być przekazywany do 50 operatorów, którzy mogą dostarczyć go do ponad 200 000 abonentów telewizyjnych.

- 2. 29.03.2022** Do Spółki wpłynęła podpisana przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający") istotna umowa. Na podstawie wskazanej umowy Spółka do końca bieżącego roku wyprodukuje dla Zamawiającego kolejne 90 odcinków teleturnieju "Familiada" (odcinki o numerach od 2754 do 2843).
- 3. 09.04.2022** Kanał News24 rozpoczął emisję reklam dostarczanych przez biuro reklamy TVN Media sp. z o.o.
- 4. 20.05.2022** Inwestor wpłacił do Spółki ostatnią transzę kapitału w ramach opłacania akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia w listopadzie 2021 r. Łącznie Inwestor opłacił 3.000.000 akcji serii E środkami pieniężnymi w wysokości 3.000.000 złotych.

Zarządowi nie są znane inne istotne wydarzenia, które nastąpiły pomiędzy zamknięciem roku obrotowego a dniem sporządzenia niniejszego Sprawozdania. W przekonaniu Zarządu nie występują także zagrożenia funkcjonowania Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadziła działań badawczych i rozwojowych.

Przewidywany rozwój jednostki

- Spółka będzie przede wszystkim skupiała się na dalszym rozwoju kanału informacyjnego News24.
- Emitent będzie kontynuował produkcję teleturnieju Familiada, który niezmiennie osiąga bardzo wysoką oglądalność.
- Spółka planuje także kontynuację starań dotyczących rozwoju kanału E-Sport (zarówno pod względem zasięgu, jak i zawartości tematycznej).
- Spółka dokona analizy możliwości związanych ze znaczną poprawą stopnia komercjalizacji kanału „13”.

Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Przychody netto ze sprzedaży produktów w okresie sprawozdawczym przedstawiały się następująco:

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:

Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 854 565,04
Razem przychody ze sprzedaży	2 854 565,04

Struktura pozostałych przychodów operacyjnych uwzględnia w roku obrotowym 2021 poniższe pozycje:

Pozostałe przychody operacyjne

Dotacja	72 771,38
Inne przychody operacyjne	17 880,57
Razem pozostałe przychody operacyjne	90 651,95

Koszty Astro S.A. w 2020 roku były następujące:

Koszty działalności operacyjnej

Amortyzacja	415 709,65
Zużycie materiałów i energii	219 115,69
Usługi obce	810 689,21
Podatki i opłaty	84 827,75
Wynagrodzenia	1 583 624,34
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 289,56
Pozostałe koszty rodzajowe	41 669,49
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Razem koszty działalności operacyjnej	3 175 925,69

Pozostałe koszty operacyjne

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
Inne koszty operacyjne	21 811,49
Razem pozostałe koszty operacyjne	21 811,49

Koszty finansowe

Odsetki, w tym:	399 191,44
– dla jednostek powiązanych	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
Inne	40,00
Razem koszty finansowe	399 231,44

W 2021 roku Astro S.A. osiągnęła stratę netto w wysokości **444 272,01** PLN.

Astro S.A. planuje rozwijać zarówno działalność podstawową związaną z rynkiem telewizyjnym, jak i produkcjami na jego potrzeby.

Emitent korzystał także z debetów na rachunkach bieżących oraz w ograniczonym zakresie z kredytów obrotowych. Astro S.A. nie była stroną kredytu inwestycyjnego. Pozostałe zobowiązania Zarząd Spółki zamierza sukcesywnie spłacać z bieżącej działalności Spółki poprzez zmniejszanie kosztów działalności, tak jak było to robione w roku 2021 oraz poprzez zwiększenie przychodów z nowych projektów TV.

Kluczowe finansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Spółki

Wskaźnik	Okres	
	2020	2021
Rentowność sprzedaży (ROS)	10,54%	-15,56%
Rentowność kapitałów własnych (ROE)	4,69%	-5,20%
Rentowność aktywów (ROA)	2,81%	-2,90%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,49	1,15
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	40,01%	44,33%

Udziały własne

Spółka nie posiada udziałów własnych.

Znaczący akcjonariat Astro SA

Na dzień sporządzenia Sprawozdania Zarządu Astro S.A. posiadało kapitał akcyjny składający się z:

- 9.900.000 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 495.000,00 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
- 12.912.220 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć

- groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 645 611,00 PLN (słownie: sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych 00/100),
- c) 4.300.000 (słownie: czterech milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 215.000,00 PLN (słownie: dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100),
- d) 9.998.372 (słownie: dziewięciu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu siedemdziesięciu dwóch) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 499 918,6 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 60/100).

Akcje Serii A, stanowią 26,68% ogółu wyemitowanych przez Spółkę akcji i dają prawo do wykonywania 26,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii B, stanowią 34,79% ogółu wyemitowanych przez Spółkę akcji i dają prawo do wykonywania 34,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii C, stanowią 11,59% ogółu wyemitowanych przez Spółkę akcji i dają prawo do wykonywania 11,59% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcje Serii D, stanowią 26,94% ogółu wyemitowanych przez Spółkę akcji i dają prawo do wykonywania 26,94% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto w dniu 22 listopada 2021 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze emisji 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) każda akcja. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wskazane podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało jeszcze zarejestrowane przez Sąd.

Struktura akcjonariatu Astro S.A.

Według wiedzy Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcjonariat Emitenta przedstawiał się następująco:

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia sprawozdania				
Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
RK Productions sp. z o.o.	21 230 751	57,21%	21 230 751	57,21%
Ryszard Krajewski	6 698 372	18,05%	6 698 372	18,05%
Pozostali akcjonariusze	9 181 469	24,74%	9 181 469	24,74%
Suma	37 110 592	100 %	37 110 592	100 %

Akcje Astro S.A. nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu Art. 351 - 353 KSH.

Akcjonariuszom nie przysługują żadne uprawnienia osobiste w rozumieniu w Art. 354 KSH.

Statut Spółki nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie akcjami Astro S.A. poza ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa.

Akcje serii A,B,C, D są równe w prawie do dywidendy, wobec czego na jedną akcję przypada dywidenda w wysokości kwoty, przeznaczonej przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom, podzielonej przez liczbę wszystkich akcji Spółki.

Oddziały jednostki

Siedziba firmy mieści się w Warszawie (00-020) przy ulicy Chmielnej 28 B. Działalność operacyjna prowadzona jest w biurze w Warszawie (02-673) przy ulicy Inżynierskiej 4.

Instrumenty Finansowe

Ryzyko związane ze zmiennością kursów walutowych

W chwili obecnej Spółka realizuje większość transakcji w złotych polskich. Dzięki takiej strukturze przychodów Spółka nie będzie miała żadnego ryzyka walutowego. Jest to przewidywalna i stabilna struktura przychodów w PLN, która nie przewiduje żadnych istotnych zakłóceń w przepływie środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. Dowodem tego jest długoletnia współpraca z TVP i regularne wpływy z tego tytułu.

Ryzyko kredytowe

W 2021 roku Spółka korzystała z kredytu bankowego w Santander Bank Polska S.A. (BZ WBK S.A.) kredyt spłacony w 2021, Getin Noble Bank S.A. kredyt spłacony w 2021 oraz z kredytu w NeoBanku.

Istotne z punktu widzenia Zarządu Spółki jest poprawienie obecnych wskaźników rentowności przedsiębiorstwa, a także dalsze ograniczanie ryzyka finansowego.

Zasady Ładu Korporacyjnego

W 2010 roku Astro S.A. zostało uczestnikiem NewConnect i w związku z tym w załączniku do Sprawozdań za 2010 rok przedstawiono zestawienie dobrych praktyk stosowanych w Spółce. W załączniku do niniejszego sprawozdania za 2021 r. umieszczono aktualne stanowisko Zarządu odnośnie stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Zatrudnienie

W 2021 roku w Spółce zatrudnionych było przeciętnie 4 osoby. Struktura zatrudnienia przedstawiała się następująco:

	31 grudnia 2021
pracownicy operacyjni	2
księgowość i administracja	2
	4

Ze względu na charakter pracy (głównie redakcje telewizyjne) pozostali pracownicy (ok. 40 osób) zatrudnionych jest na umowy cywilnoprawne.

Czynniki ryzyka

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność i czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko zmian we władzach Telewizji Polskiej S.A.

Pod koniec 2015 roku we władzach Telewizji Polskiej S.A. nastąpiły zmiany, które pociągnęły za sobą zmiany także na niższych szczeblach. Oznaczało to zmiany osób odpowiedzialnych m.in. za dobór programów telewizyjnych. Spółka prowadziła rozmowy na temat uruchomienia nowych programów, jednak ze względu na opisane powyżej zmiany rozmowy te zostały wstrzymane. W dalszym ciągu istnieje ryzyko, że aktualne osoby decyzyjne w Telewizji Polskiej S.A. będą kierowały się niekorzystnymi dla Spółki kryteriami doboru, co może wpłynąć negatywnie na zakres współpracy z Emitentem. To z kolei może skutkować ograniczeniem możliwości Spółki w zakresie utrzymania dotychczasowych lub zwiększania przychodów. Dotychczas powyższe ryzyko częściowo zrealizowało się, co było widoczne w postaci początkowo opóźnienia, a ostatecznie rezygnacji z podpisania umów na nowe programy, których wstępną produkcję zrealizowała Spółka. W ocenie Zarządu powyższe ryzyko jest nadal aktualne.

Załamanie rynku medialnego w Polsce

Spółka prowadzi podstawową działalność na rynku mediów w Polsce. Produkty oraz usługi Emitenta kierowane są przede wszystkim do stacji telewizyjnych, których popyt jest uzależniony od wielu czynników, w tym oglądalności. Istnieje więc ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej stacji telewizyjnych, wywołane np. spadkiem zainteresowania telewidzów prezentowanym kontentem, będzie prowadziło do załamania na rynku mediów w kraju. W takiej sytuacji popyt na produkty Spółki może ulec znacznemu ograniczeniu. Jednocześnie sytuacja finansowa, gospodarcza, a także perspektywy prowadzenia działalności przez Emitenta mogą wówczas znacząco się pogorszyć.

Wzrost konkurencji

Emitent jest jednym z wielu podmiotów, których działalność obejmuje produkcję programów dla stacji telewizyjnych. Wprawdzie Spółka jest właścicielem licencji na wybrane produkcje, jednak nie ogranicza to możliwości innych podmiotów do tworzenia programów podobnych do tych, które realizuje Emitent. Wzrost podaży kontentu zbliżonego do produkcji Spółki może

prowadzić do spadku popytu na produkty i usługi Emitenta, a w efekcie do znacznego pogorszenia jego sytuacji finansowej i majątkowej.

Ryzyko utrzymania aktualnego poziomu komercjalizacji kanału E-SPORT

W pierwszym kwartale 2017 roku Emitent uruchomił nowy kanał telewizyjny – E-Sport. Mimo iż Zarząd dokłada wszelkich starań, aby treści dostarczane w ramach wskazanego kanału znajdowały uznanie w możliwie najszerzej grupie odbiorców, istnieje ryzyko, iż bieżące założenia co do możliwej do utrzymania oglądalności nie zostaną zrealizowane. Należy jednak podkreślić, że notowane dotychczas tempo przyrostu liczby widzów kanału E-Sport TV w ocenie Zarządu było zadowalające i potwierdzało słuszność przyjętego przez Zarządu kierunku działań rozwojowych.

Jednak jakiegokolwiek negatywne zmiany w dotychczasowym trendzie mogą spowodować, iż dotychczasowy poziom komercjalizacji nie zostanie utrzymany w postaci odpowiednio wysokiej liczby widzów, co może doprowadzić do przedterminowego rozwiązania umów przez sieci kablowe. W takiej sytuacji zakładane przez Zarząd perspektywy rozwoju nie zostaną zrealizowane, a Spółka nie osiągnie oczekiwanego poziomu wyników finansowych. W celu minimalizacji ryzyka Zarząd na bieżąco monitoruje trendy rynkowe.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników i trudności pozyskania nowych

Specyfika działalności prowadzonej przez Spółkę wymaga od jej pracowników posiadania określonych umiejętności, specjalistycznej wiedzy i doświadczenia, a także szerokich kontaktów biznesowych. Aktualnie Emitent zatrudnia niewielką liczbę osób i w przypadku wystąpienia sytuacji, w której część z nich zakończyłaby współpracę ze Spółką, prowadzenie działalności przez Emitenta byłoby zagrożone. Jednocześnie ewentualne odnalezienie nowych pracowników mogłoby być utrudnione oraz długotrwałe. W rezultacie utrata kluczowych pracowników mogłaby doprowadzić do wyraźnego pogorszenia sytuacji majątkowej i finansowej Emitenta, a trudności z pozyskaniem nowych pracowników mogłyby mieć negatywny wpływ na perspektywy prowadzenia działalności przez Spółkę. Główny akcjonariusz Emitenta ograniczył ryzyko utraty kluczowych pracowników poprzez sprzedaż na preferencyjnych warunkach cenowych pakietów akcji Spółki w celu zbudowania silnej więzi pracowników ze Spółką oraz ich motywowanie do bardziej wydajnej pracy.

Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji makroekonomicznej Polski

Spółka prowadzi działalność na terenie Polski i z tego powodu jest w znacznym stopniu uzależniona od sytuacji makroekonomicznej w kraju. Kondycja oraz perspektywy gospodarki w istotny sposób wpływają na decyzje biznesowe podmiotów funkcjonujących m.in. na polskim

rynku medialnym, co pośrednio przekłada się także na wyniki finansowe oraz ogólną sytuację gospodarczą Emitenta. Wobec powyższego wszelkie sygnały wskazujące na możliwe pogorszenie sytuacji makroekonomicznej Polski mogą negatywnie wpływać na decyzje klientów Spółki odnośnie popytu na jej produkty, bądź usługi. Istnieje zatem ryzyko, że w przypadku pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej, takiego jak choćby spadek tempa wzrostu PKB, podwyższenie stóp procentowych, czy ograniczenie dostępności kredytów, mogą prowadzić do spadku przychodów osiąganych przez Emitenta i w efekcie pogorszenia sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.

Ryzyko związane z nieprzewidywanymi czynnikami otoczenia, w tym wojną na terytorium Ukrainy

Nieprzewidywalne zdarzenia takie jak np. wojna lub inny konflikt zbrojny, akty terrorystyczne, epidemie i pandemie chorobowe mogą prowadzić do lokalnych, krajowych lub międzynarodowych niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co miałyby negatywny wpływ na uwarunkowania działalności gospodarczej Emitenta. Ponadto skutki niestabilnej sytuacji międzynarodowej, eskalacja konfliktów zbrojnych i politycznych, w tym restrykcji w handlu międzynarodowym i sankcji mają znaczenie długofalowe i trudne do przewidzenia. Niniejsze ryzyko należy przede wszystkim rozpatrywać z punktu widzenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz jego skutków gospodarczych w perspektywie makroekonomicznej, w tym również eskalacji tego konfliktu.

Obecnie ta sytuacja nie wpływa znacząco na działalność Spółki, jednakże długofalowe skutki wojny rosyjsko – ukraińskiej, sankcji wymierzonych w Federację Rosyjską i Republikę Białorusi ma i będzie miało wpływ na ceny surowców, rynki zbytu, cykle i trasy dostaw, ceny walut, odzwierciedlone w sytuacji makroekonomicznej, która również dotknie Emitenta w skutek trudny obecnie do przewidzenia.

Ryzyko zmiany przepisów prawa oraz sposobu ich interpretacji

Spółka, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, prowadzi działalność w oparciu o aktualne przepisy prawa obowiązujące na terenie Polski. Należy jednak wskazać na znaczną niestabilność polskiego systemu prawnego, która wynika przede wszystkim z ciągłego wprowadzania zmian do istniejących przepisów, jak również nieustannego dostosowywania polskich regulacji do prawa unijnego. W przedstawionych warunkach szczególnie trudne jest długofalowe planowanie rozwoju Spółki.

Dlatego istnieje ryzyko, że ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach doprowadzą do konieczności wprowadzenia zmian w działalności prowadzonej przez Spółkę. Jednocześnie planowane przez Zarząd działania mogą okazać się niemożliwe do przeprowadzenia ze względu na istotne zmiany w regulacjach prawnych dotyczących m.in. rynku mediów w Polsce. W takim wypadku sytuacja finansowa i gospodarcza Spółki może ulec pogorszeniu, a zamierzone działania, które miały poprawić kondycję finansową Emitenta, mogą pozostać niezrealizowane.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Prowadzenie działalności gospodarczej przez Spółkę wiąże się z koniecznością stosowania się do przepisów podatkowych. Należy przy tym podkreślić, że w Polsce brakuje jednolitej interpretacji wskazanych przepisów, a nawet jednolitego orzecznictwa sądowego. Może to więc skutkować sytuacjami, w których interpretacja przepisów podatkowych organów zarządzających Spółki będzie w istotnym stopniu różnić się od interpretacji dokonanej przez organy skarbowe.

Istnieje więc ryzyko, że Spółka będzie stroną postępowania wyjaśniającego ze strony Urzędu Skarbowego. W przypadku wydania negatywnej opinii w sprawie interpretacji podatkowych dokonanych przez Emitenta może pojawić się konieczność zapłaty przez Spółkę zaległych podatków oraz ewentualnych kar. Taka sytuacja mogłaby stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej Emitenta i w efekcie doprowadzić do znaczącego pogorszenia się wyników oraz perspektyw prowadzenia działalności przez Spółkę.

Wybuch światowej pandemii COVID-19 w marcu 2020 roku sparaliżował światową i europejską gospodarkę. Zostały drastycznie przerwane łańcuchy dostaw towarów i usług, a jego negatywny wpływ dotkliwie odczuła zdecydowana większość światowych gospodarek. Negatywna skala, jaka finalnie dotknie globalną gospodarkę, nie jest jeszcze znana. Nie jest również znany czas w jakim poszczególne kraje dźwigać się będą z kryzysu wywołanego COVID-19. W okresie sporządzania niniejszego Sprawozdania sytuacja rynkowa na świecie nie jest wciąż stabilna, co może przełożyć się w większym stopniu na wyniki działalności Spółki, niż pierwotnie zakładano. Pomimo tych negatywnych zjawisk oraz w świetle wdrożonych przedsięwzięć antykryzysowych oraz uzyskanemu wsparciu w ramach kolejno ogłaszanych Tarcz, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że obecna i przyszła sytuacja nie powodujące konieczności dokonywania znaczących korekt w Sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja wciąż się rozwija, Zarząd Spółki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie

szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na Spółkę. Ewentualny wpływ zostanie uwzględniony w odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na ewentualne straty w 2022 roku.

Oświadczenia Zarządu Astro S.A. w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o zamiarze stosowania	Komentarz
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracją jego przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej Spółki.	W ocenie Spółki koszty transmisji i rejestracji obrad stanowią istotną barierę, na której przekraczanie nie ma wystarczającego uzasadnienia w obecnej sytuacji Emitenta.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	NIE	Rynek, na którym działa Emitent podlega nieustannym dynamicznym zmianom. Stąd np. określenie pozycji Emitenta na tym rynku byłoby niezwykle trudne.
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	NIE	Informacje takie będą upubliczniane po otrzymaniu stosownych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej.
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	NIE	Spółka informuje o podejmowanych oraz planowanych działaniach w swoich raportach okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE	Spółka nie sporządza prognoz wyników finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	NIE	Spółka informuje o swoim kluczowym akcjonariacie w raportach okresowych.
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych	NIE	Spółka publikuje harmonogram publikacji raportów okresowych w postaci raportu bieżącego na początku roku.

<p>zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych</p>		
<p>3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji.</p> <p>Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.15. (skreślony)</p>		
<p>3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,</p>	<p>TAK</p>	<p>Wyłącznie pytania zadawane zgodnie z określoną przez Zarząd drogą formalną.</p>
<p>3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,</p>	<p>NIE</p>	
<p>3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,</p>	<p>NIE</p>	

	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony),		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	TAK	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na GPWInfoStrefa.pl w niewielkim zakresie.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	

7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Spółka jest skłonna publikować tę informację jeśli Autoryzowany Doradca wyrazi na to zgodę.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a	TAK	

	datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych		
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK	
Lp.	„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	Oświadczenie o zamiarze stosowania	Komentarz
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,	NIE	Zarząd Spółki uznaje, że nie stosując tego elementu dobrych praktyk Astro S.A. będzie nadal z powodzeniem przedstawiać ilość informacji wystarczającą do oceny jej bieżącej działalności.

	<ul style="list-style-type: none"> - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		
16a.	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17.	(skreślony)		

Oświadczenia Zarządu Astro S.A.




Astro Spółka Akcyjna
ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Tel.: +48 22 412 45 45 fax.: +48 22 741 30 95
www.astrosa.pl; info@astrosa.pl

Oświadczenie Zarządu Astro S.A.

w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych za 2021 rok

Zarząd Astro S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

.....
Prezes Zarządu


Ryszard Krajewski



Astro Spółka Akcyjna
ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Tel.: +48 22 412 45 45 fax.: +48 22 741 30 95
www.astrosa.pl; info@astrosa.pl

Oświadczenie Zarządu Astro S.A.

w sprawie wyboru biegłego uprawnionego do badania rocznych sprawozdań finansowych

Działając jako Zarząd Spółki Astro S.A. oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto oświadczam, że podmiot Kontex sp. z o.o. nr 1056 oraz biegły rewident - Pan Andrzej Bartoszewski nr Biegłego Rewidenta 9876, dokonując badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu

Ryszard Krajewski

Stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Nie dotyczy Emitenta.