

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 1 lipca 2024 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 Ryszarda Krajewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 (czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt cztery setne procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371 (czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden). Głosów „za” oddano 46.874.371 (czterdzieści sześć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 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 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.-

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
16. 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 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 3**. -----

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

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 2023, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok 2023 w wysokości 2.810.220,92 zł (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.730.751 (dziewiętnaście milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,08 % (trzydzieści jeden i osiem setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.730.751. Głosów „za” oddano 19.730.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 6**. -----

UCHWAŁA Nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Karolinie Szymańskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 42.774.371 (czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 67,38 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści osiem setnych procent). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 42.774.371. Głosów „za” oddano 42.774.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 7**. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Janowi Dworakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 8**. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Kamilowi Bileckiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 46.874.371, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały **Nr 9**. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Wojciechowi Szymczakowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 10**. -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Ewelinie Kachniarz**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 46.874.371, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 11. -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Andrzejowi Krajewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 46.874.371, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 12. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Kamili Kowal**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” nie było, głosów „przeciw” oddano 46.874.371, głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 13. -----

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023**

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 **Marcelowi Krajewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 14. -----

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Robertowi Szymańskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 15**. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Ryszardowi Krajewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 19.730.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 31,08 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 19.730.751. Głosów „za” oddano 19.730.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 16**. -----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Krzysztofowi Wasążnikowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 17**.-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 **Zbigniewowi Adamkiewiczowi**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy), głosów „przeciw” oddano 42.774.371 (czterdzieści dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden), głosów „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 18. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych
przez Radę Nadzorczą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wszystkie osoby dokooptowane przez Radę Nadzorczą w dniu 11 kwietnia 2024 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 20 §5 statutu Spółki, to jest: **Ryszarda Krajewskiego, Marcela Krajewskiego i Roberta Szymańskiego**.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 19. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Ryszarda Krajewskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 20. -----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Marcela Krajewskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 21. -----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Robert Szymańskiego** z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy

udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 22. -----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Zbigniewa Adamkiewicza** z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 23. -----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Krzysztofa Wasażnika** z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 24. -----

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Ryszarda Krajewskiego, PESEL 45061501972**, do Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 25. -----

UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Marcela Iwo Krajewskiego, PESEL 98012111830**, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 26. -----

UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Roberta Krzysztofa Szymańskiego, PESEL 87081202059**, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 27. -----

UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Krzysztofa Andrzeja Wasążnika, PESEL 63032103495**, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba

ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 28. -----

UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z chwilą podjęcia tej uchwały Pana **Dariusza Budzińskiego, PESEL 56030700016**, do Rady Nadzorczej Spółki.--

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 29. -----

UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 1 lipca 2024 roku
w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

§ 1

1. Usuwa się w całości §17 ust. 2.-----
2. W związku z powyższym zmienia się numerację §17 ust. 3 na §17 ust. 2. Dodatkowo w treści tego ustępu usuwa się wyrazy „i 2”.-----
3. §20 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----
„Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.”-----
4. §22 ust. 2 otrzymuje nową, następującą treść:-----

- „Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”-----
5. W treści §22 ust. 3 usuwa się wyrazy „i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”-----
 6. W treści §23 ust. 2 usuwa się wyrazy „lub Wiceprzewodniczący”-----
 7. §24 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----
„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”-----
 8. Usuwa się w całości §25 ust. 2 i ust. 3.-----
 9. Usuwa się w całości §27 ust. 3.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 30**. -----

UCHWAŁA Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 1 lipca 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałą nr 30 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 46.874.371 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 73,84 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 46.874.371. Głosów „za” oddano 46.874.371, głosów

„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 31**. -----