

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 28 grudnia 2021 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
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 _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
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.

Ad pkt 5 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
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 Pana/Panią _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.