

Repertorium A nr 1704/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (21-07-2021) w budynku przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna nr 28B, REGON: 010749380, NIP: 5261003879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, zwanej dalej „Spółką”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 21 lipca 2021 roku godz. 11:15:52, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zgromadzenie otworzył Ryszard Krajewski, jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dokonania tej czynności.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę Ryszarda Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Ryszard Krajewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:- -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 21 lipca 2021 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 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 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 % (siedemdziesiąt dwa procenty pięćdziesiąt sześć setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy). Głosów „za” oddano 26.929.123 (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Ryszarda Krajewskiego**.

Notariusz stwierdził na podstawie
okazanego polskiego dowodu osobistego

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASTRO Spółka Akcyjna w dniu 21 lipca 2021 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ASTRO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 lipca 2021 r., na godzinę 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Inżynierskiej nr 4. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h.,-----
- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) na każdą akcję reprezentowaną na Zgromadzeniu przypada tylko jeden głos.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 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 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
12. 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 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2020

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 2020, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b) -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2020

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 2020, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,-----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok 2020 w wysokości 421.122,38 zł zostanie przeznaczony w kwocie 333.519,87 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części, to jest w kwocie 87.602,51 zł na kapitał zapasowy.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 21 lipca 2021 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 20.230.751 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 54,51 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 20.230.751. Głosów „za” oddano 20.230.751, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 6**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Ryszard Krajewski, jako akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 § 1 k.s.h.-----

b) -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Marii Góralskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Wiesławowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

d) -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Grzegorzowi Molewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.-----

e) -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Ostrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

f) -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 21 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 26.929.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,56 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 26.929.123. Głosów „za” oddano 26.929.123, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11. -----

§ 7- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 8- Koszty tego aktu ponosi Spółka ASTRO S.A.-----

§ 9- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 10- Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 900 zł,-----

b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 207 zł.-----

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

Wypis wpisano do Repertorium A pod numerem 1705/2021 i wydano go Spółce.-----

Pobrano:-----

- taksy notarialnej 54 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----

- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w kwocie 12,42 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.-----

Warszawa, dnia 21 lipca 2021 r.-----