

**Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
podjęte w dniu 22 listopada 2021 roku**

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 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 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 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, 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 numer -----
----- r.-----

**UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
9. 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 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 2.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 , art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty 1.855.529,60 zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 2.005.529,60 zł (dwa miliony pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy).-----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.-----
3. . Objęcie wszystkich akcji serii E nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona jednemu adresatowi. -----
4. Cena emisyjna każdej akcji serii E zostaje ustalona w wysokości 1 zł (jeden złoty).-----
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii E będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcjom serii E nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów objęcia akcji w terminie do dnia 22 lutego 2022 roku.-----
8. Akcje serii E będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się odpowiednio:-----
 - a) w dniu 31 grudnia 2021 roku, gdy akcje serii E zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 grudnia 2021 roku, lub -----
 - b) w dniu 31 grudnia 2022 roku, gdy akcje serii E zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 grudnia 2021 roku.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w granicach określonych w ust. 1 i 2, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
10. Akcje serii E będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii E,-----
- 2) złożenia jednemu adresatowi oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i zawarcia z nim umów objęcia akcji,-----
- 3) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia.-----

§ 3

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.005.529,60 zł (dwa miliony pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:-----

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 4) 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4

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

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:

Na podstawie art. 433 ust. 2 k.s.h., w związku ze zwołanym na dzień 22 listopada 2021 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Astro S.A. (dalej: Spółka), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii E.

W związku z planami uruchomienia oraz późniejszego dynamicznego rozwoju nowego kanału News24 konieczne jest pozyskanie przez Spółkę znacznych środków finansowych. W ocenie Zarządu uzyskanie środków w niezbędnej wysokości od dotychczasowych akcjonariuszy nie byłoby obecnie możliwe. Jednocześnie Zarząd informował o rozmowach prowadzonych z potencjalnym inwestorem finansowym, który jest zainteresowany dokonaniem takiej inwestycji. Zarząd stoi na stanowisku, że emisja akcji serii E z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich w całości nowemu inwestorowi będzie jedynym możliwym sposobem pozyskania kapitału potrzebnego Spółce do realizacji ambitnych planów rozwojowych. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 3.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
zmiany statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do aktualnego statutu Spółki w dziale V, po paragrafie 33, nowy paragraf 34 o następującej treści:-----

„§ 34

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania lub prowadzenia spraw spółki albo członkami zarządu spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.-----
2. W walnym zgromadzeniu udział głosów osób zagranicznych i spółek zależnych, w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, od osób zagranicznych nie może przekroczyć 49% (czterdzieści dziewięć procent). -----
3. Osoby zagraniczne nie mogą dysponować bezpośrednio lub pośrednio większością przekraczającą 49% (czterdzieści dziewięć procent) głosów w osobowej spółce handlowej. -----
4. Członkami Rady Nadzorczej spółki będą w większości osoby posiadające obywatelstwo polskie i stałe miejsce zamieszkania w Polsce.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 4.-----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie

odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Panią Marię Jolantę Góralską, PESEL 53091105402, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 5.-----

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Grzegorza Piotra Molewskiego, PESEL 53020116479, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 6.-----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Wiesława Jasińskiego, PESEL 56032805115, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 7.-----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana Andrzeja Ostrowskiego, PESEL 50042702213, z Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718,

głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 8.-----

UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Jana Aleksandra Dworaka, PESEL 48123100032, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 9.-----

UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Kamila Dariusza Bileckiego, PESEL 87072205173, do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 10.-----

UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Panią Ewelinę Kachniarz, PESEL 89071915385, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 11.-----

UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Panią Annę Beatę Garwolińską, PESEL 65070101141, do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 12.-----

UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana Andrzeja Jana Krajewskiego, PESEL 49112403170, do Rady Nadzorczej Spółki.-

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 13.-----

UCHWAŁA Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałami nr 3 i 4 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 28.081.718 (dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemnaście) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 75,67 % (siedemdziesiąt pięć procent sześćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.081.718. Głosów „za” oddano 28.081.718, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę numer 14.-----