

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dn. 29.06.2017

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 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.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 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 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2017 roku

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,

- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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 2016, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2016 w wysokości 261.990,85 zł, na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć pozostałą część straty z lat ubiegłych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

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 Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

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 Beacie Żelazowskiej, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

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 Krzysztof Wasążnik, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

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 Adamowi Marii Udziela, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków w roku 2016

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 Dawidowi Kołodyńskiemu, Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Marię Góralską do Rady
Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi
84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wiesława Jasińskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Molewskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Waldemara Budzyńskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Ostrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii B

§1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii B, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zmianie 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§7 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) 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 (pięć groszy) każda akcja”.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 29 czerwca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr 18 z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 23.042.427 ważnych głosów z 23.042.427 akcji, co stanowi 84,9% kapitału zakładowego:

- 1) za podjęciem uchwały - 23.042.427 głosów,
- 2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
- 3) wstrzymało się – 0 głosów.