

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A.  
w dniu 19 marca 2018 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 19 marca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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 Pana Ryszarda Krajewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.347.417, stanowiących 82,43% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.347.417,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 19 marca 2018 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 Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.347.417, stanowiących 82,43% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.347.417,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 19 marca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

## § 1

W miejsce dotychczasowej treści §2 Statutu wprowadza się następującą treść:

***1. Spółka działa pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna.***

***2. Spółka może używać skróconej firmy: ASTRO S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.***

## § 2

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zamianie 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 jedenastie 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”.***

### § 3

W miejsce dotychczasowej treści §11 ust. 2 Statutu wprowadza się następującą treść:  
**2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.**

### § 4

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 3 Statutu wprowadza się następującą treść:  
**3. Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 5, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.**

### § 5

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:  
**4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.**

### § 6

Po §17 ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści:  
**3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.**

### § 7

W miejsce dotychczasowej treści §20 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:  
**4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.**

### § 8

W miejsce dotychczasowej treści §22 Statutu wprowadza się następującą treść:  
**1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.**  
**2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.**  
**3. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.347.417, stanowiących 82,43% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.347.417,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 19 marca 2018 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane Uchwałą nr 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Łączna liczba ważnych głosów oddanych – 22.370.898, stanowiących 82,51% kapitału zakładowego, w tym:*

- głosów ZA - 22.370.898,*
- głosów PRZECIW – 0,*
- głosów wstrzymujących się – 0.*