

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ASTORIA CAPITAL S.A.
W DNIU 28 MAJA 2013 R.**

**UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013)**

w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym umarza 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji własnych spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (30.04.2013) Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki, od których nabyto umarzane akcje serii K.

2. Nieodpłatne umorzenie 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji Spółki serii K jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procesu scalenia (połączenia) akcji. Scalenie akcji Spółki wymaga uprzedniego ustalenia takiej liczby akcji serii K, by liczba akcji Spółki po scaleniu była liczbą pełną. Umarzane akcje serii K są akcjami w pełni opłaconymi, co do których Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą nieodpłatnie w tym celu.

3. Umorzenie 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji serii K Spółki zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o 7,10 zł (siedem złotych dziesięć groszy) z kwoty 39.270.027,10 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziesięć

groszy) do kwoty 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych), co zostanie dokonane w kolejnej uchwale niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013)**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w związku z podjęciem uchwały Nr 6 z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013) w sprawie umorzenia 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji własnych Spółki serii K, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.270.027,10 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych dziesięć groszy) do kwoty 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów

dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) tj. o kwotę 7,10 zł (siedem złotych dziesięć groszy).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 71 (siedemdziesiąt jeden) akcji serii K, co umożliwi scalenie (połączenie) akcji Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 Kodeksu spółek handlowych. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 Kodeksu spółek handlowych na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 9.999.700 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A1,

b) 10.000.300 (dziesięć milionów trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 372.700.271 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia) i dzieli się na 392.700.200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 9.999.700 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A1,

b) 10.000.300 (dziesięć milionów trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013)**

***w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej
akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany
wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A1, A2 i K z kwoty 0,10 zł (dziesięciu groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych).

Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 392.700.200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji do 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcji.

2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki **WDM Capital S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do połączenia (scalenia) akcji Spółki, w tym w szczególności do:

1) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,

3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,

4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sto.

§ 4.

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 392 700 200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym: --

a) 9.999.700 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A1,

b) 10.000.300 (dziesięć milionów trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.”

otrzymuje nową następującą treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwał Nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013).

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 9

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013)**

***w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nr 6 z dnia ósmego października dwa tysiące dwunastego roku
(08.10.2012)***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchyla uchwałę Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia ósmego października dwa tysiące dwunastego roku (08.10.2012) w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013)**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku
regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. akcji Spółki***

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym

organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.