

RB 12/2013

Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Astro S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Karolina Szymańska - Prezes Zarządu

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Astro Spółki Akcyjnej z dnia 26 czerwca 2013 roku.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 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 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2012.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.
14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 2012, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012, składające się z:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku
- d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku ,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2012 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2012 w wysokości _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Pani **Karolinie Szymańskiej** – Prezes Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Astro Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu/Pani _____ – Przewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

§ 1

Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą dwa lata:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 26 czerwca 2013 roku**

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. z późniejszymi zmianami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.