

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (2013-06-26) w Warszawie, przy ulicy Inżynierskiej nr 4, w budynku Superstacji odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-020), przy ulicy Chmielnej nr 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000339876**, REGON: 010749380, NIP: 5261003879, z którego obecna na tym zgromadzeniu notariusz **Anna Ewa Dańko-Roesler** prowadząca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9, niezwłocznie po odbyciu obrad i w miejscu ich odbycia, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

§ 1. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod wymienioną firmą otworzył Akcjonariusz Ryszard Krajewski i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgromadzeni zgłosili kandydaturę Ryszarda Krajewskiego i kandydatura ta została poddana pod głosowanie. W wyniku głosowania Zgromadzenie podjęło uchwałę o poniższej treści: -----

UCHWAŁA nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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: -----

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki **Ryszarda Krajewskiego**. -----

§2

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

Po przeprowadzonym głosowaniu Ryszard Krajewski ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

§ 2. Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności, po czym oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej (raport bieżący nr 11/2013 z dnia 29 maja 2013 roku) na podstawie art.395 ksh, art.399 §1 ksh, art.402¹ ksh i art.402² ksh niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym w chwili otwarcia obecni są dwaj akcjonariusze, reprezentujący 9.737.500 akcji odpowiadających 9.737.500 głosom na ogólną liczbę wszystkich akcji wynoszącą 9.900.000 akcji, co stanowi 98,36% kapitału zakładowego, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał w ogłoszonym porządku obrad. -----

Następnie Przewodniczący przedstawił porządek obrad przesłany akcjonariuszom w brzmieniu: -----

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.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad i zaproponował podjęcie poniższej uchwały. -----

UCHWAŁA nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----

§ 3. Realizując w dalszej części porządek obrad, Przewodniczący zarządził głosowanie nad podjęciem poniższych uchwał: -----

UCHWAŁA nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału

zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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 3.131.728,36zł(trzy miliony sto trzydzieści jeden tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych trzydzieści sześć groszy), która to strata zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu 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 **Andrzejowi Paluszyńskiemu** - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia 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 Pani **Hannie Głowackiej** - Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia 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 Pani **Dorocie Pelszyk** - Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia 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 **Krzysztofowi Wasążnikowi** - Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 11/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku

**w sprawie: udzielenia 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 **Radosławowi Śmigulskiemu** - Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 12/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółka Akcyjna

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia 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 **Marcinowi Krajewskiemu** -
Członkowi Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu
tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj.
9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału
zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów
przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----*

UCHWAŁA nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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: -----

- 1) Hannę Głowacką, -----
- 2) Marcina Krajewskiego, -----
- 3) Krzysztofa Wasąznika, -----
- 4) Adama Marię Udzielę, -----
- 5) Beatę Glanc – Wojciechowską. -----

§ 2

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

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
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. -----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

UCHWAŁA nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie: przejęcia NEXT Plus Sp. z o.o.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia kroków mających na celu przejęcie NEXT Plus Sp. z o.o.-----

Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę akcji biorących udział w głosowaniu, tj. 9.737.500, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 98,36% kapitału zakładowego, oddano za uchwałą wszystkie 9.737.500 głosów, a głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.-----

§ 4. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął zgromadzenie.-----

§ 5. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APV549916 ważnego do dnia 17.04.2018 roku, PESEL 45061501972.-----

§ 6. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

§ 7. Zostanie pobrane przelewem:-----

a) tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §9 i §17 rozp. Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004r. /Dz.U. Nr 148, poz.1564 ze zm./ kwotę **1.150,00zł**,---

b) tytułem podatku od towarów i usług na podst. art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. /Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ od kwoty 1.150,00zł - przy zastosowaniu stawki VAT 23% - kwotę..... **264,50zł**.---

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----