

Raport bieżący

Warszawa, dnia 22 lutego 2014 r.

Spółka: ASTRO S.A.

Numer: 5/2014

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.

Zarząd ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 marca 2014 r.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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 uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.

9. Podjęcie uchwały sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
10. Podjęcie uchwały sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta _____ wpisanego _____
do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje _____ z Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje _____ na członka Rady Nadzorczej ASTRO
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____

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

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje informację Zarządu dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie „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 późn. zm.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _____

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki do kwoty nie większej niż 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę nie większą niż 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 1 200 000.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 1200000.
3. Każda akcja serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).
4. Akcje serii B będą akcjami na okaziciela i zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
5. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
6. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy 2014, tj. z zysku osiągniętego przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2014 roku.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B;
- 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B,
- 3) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B,
- 4) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym:
 - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
 - b) szczegółowych warunków oferty,
 - c) zasad płatności za akcje,
 - d) zasad przydziału akcji, oraz
 - e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B;

- 5) dokonania przydziału akcji serii B;
- 6) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia;
- 7) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
- 8) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 555.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy 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) 1.200.000 (milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____

w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz
zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się zezwolenia na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii „B” oraz praw do akcji serii „B” Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) oraz na ich dematerializację.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

1. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w alternatywnym systemie obrotu (NewConnect),
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w § 1 niniejszej uchwały, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 ze zm.).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
z dnia _____

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników
Spółki.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje Program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały i upoważnia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do jego realizacji.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zobowiązuje Zarząd Spółki do przedstawienia na kolejnych Walnych Zgromadzeniach Spółki szczegółowych informacji dotyczących realizacji Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki w okresie od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _____ w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _____ w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z dnia _____ w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałami nr _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3 oraz § 6 ust. 5 Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Karolina Szymańska
Prezes Zarządu