

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego marca roku dwa tysiące czternastego (20.03.2014) **Patrycja Wąsowska - notariusz w Warszawie**, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Kolejowej numer 47 lok. 26, zaprotokołowała w budynku położonym przy ulicy Inżynierskiej numer 4 w Warszawie uchwały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) (adres Spółki: 00-020 Warszawa, ulica Chmielna numer 28 B), REGON: 010749380, NIP: 5261003879, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000339876, zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 17 marca 2013 roku, godz. 20:55:54, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), identyfikator wydruku RP/339876/6/20140317205554, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała niniejszy:-----

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Ryszard Krajewski. ----

Pan Ryszard Krajewski oświadczył, że na dzień dzisiejszy, to jest na dzień 20 marca 2014 roku, na godzinę 11:00, w biurze Spółki położonym przy ulicy Inżynierskiej numer 4 w Warszawie, zwołane zostało przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem 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.-----
9. Podjęcie uchwały 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.-----
10. Podjęcie uchwały w 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.-----

Do punktu 2. porządku obrad: -----

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Ryszard Krajewski zaproponował swoją kandydaturę. -----

Wobec nie zgłoszenia innych kandydatur Zgromadzenie przystąpiło do podjęcia uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego w osobie Ryszarda Krajewskiego. -----

§ 2

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

Po głosowaniu ujawniono wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Pan Ryszard Krajewski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu tajnym. -----

Pan Ryszard Krajewski oświadczył, że wybór na Przewodniczącego przyjmuje. -----

Do punktu 3. porządku obrad: -----

Przewodniczący, stosownie do treści postanowień art. 410 Kodeksu spółek handlowych, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecnych jest dwóch Akcjonariuszy reprezentujących 9.737.500 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) akcji stanowiących 98,36 % (dziewięćdziesiąt osiem całych i trzydzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego oraz reprezentujących 9.737.500 (dziewięć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset) głosów — jak również oświadczył, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zwołane zostało przez ogłoszenie w dniu 22 lutego 2014 roku na stronie internetowej Spółki (<http://www.astrosa.pl>) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Raport bieżący nr 4 z dnia 22 lutego 2014 roku), a ponadto, że spełnione zostały przesłanki określone w art. od 402¹ do 402³ oraz w art. 406¹ i 406³ Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze Zgromadzenie, stosownie do art. 408 Kodeksu spółek handlowych zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał. -----

Lista obecności została wyłożona przez Przewodniczącego podczas obrad Zgromadzenia. -----

Do punktu 4. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala 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 Gieldzie 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.-----
9. Podjęcie uchwały 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.-----
10. Podjęcie uchwały w 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących

98,36 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 5. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2013

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie wybiera biegłego rewidenta – spółkę pod firmą Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Hrubieszowskiej numer 2, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----

§ 2.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących
98,36 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 6. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje Marcina Krajewskiego z Rady Nadzorczej ASTRO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. -----

§ 2.

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

Przewodniczący oświadczył, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 9.737.500 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała nie została przez Akcjonariuszy przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec nie zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki, **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało się odstąpić od głosowania nad uchwałą numer 5.**-----

Do punktu 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku

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

Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących
98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez
Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej
treści: -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w drodze emisji akcji serii B
z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2
Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, 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 § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 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) nie więcej niż 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 9. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą

ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku

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 uchwała, 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 ze zm.). -----

§ 3

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących
98,36 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 10. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego
dla pracowników oraz współpracowników 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 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

Nadzwyczajne 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Do punktu 11. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 20 marca 2014 roku

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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 12. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku
w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki

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

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 27 ust. 2 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.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym.-----

Do punktu 13. porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 marca 2014 roku
Upoważnienie Rady Nadzorczej

do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała 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 zmianę statutu dokonaną Uchwałami nr 7, 10 i 11. -----

§ 2

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki oświadczając, że: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.737.500 akcji, stanowiących 98,36 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.737.500 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.737.500 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Przewodniczący oświadczył, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy przyjęta w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia, załączając do niniejszego aktu listę obecności. -----

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego – **Ryszarda Krajewskiego**, syna Karola i Zofii, zamieszkałego pod adresem: 01-031 Warszawa, Aleja Jana Pawła II numer 61 m. 19, posiadającego PESEL: 45061501972, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego APV 549916, ważnego do dnia 17 kwietnia 2018 roku. -----

Pan Ryszard Krajewski oświadczył, że nie zachodzą przyczyny powodujące unieważnienie powołanego wyżej dowodu osobistego, ani uzasadniające obowiązek wymiany tego dowodu osobistego, stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131, ze zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U z 2006 r., Nr 139, poz. 993, ze zm.). -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 5. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** od kwoty 552.901,00 zł według stawki 0,5 %, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), po odliczeniu z podstawy opodatkowania, to jest od kwoty 555.000,00 zł, łącznej kwoty 2.099,00 zł (1.300,00 zł+299,00 zł+250,00 zł+250,00 zł), zgodnie z art. 6 ust. 9 pkt 1, 2 i 3, ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 101 poz. 649 ze zm.) oraz art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku- Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku Nr 749 ze zm.) – w kwocie:-----

----- **2.765,00 zł**

- **taksa notarialna** na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2), § 9 ust. 2 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 237) – w kwocie: ----- **1.300,00 zł,**

- **podatek od towarów i usług VAT (23%)** na podstawie art. 41 ust. 1 i 146a w związku z art. 2 i art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 2011 roku Nr 177 poz. 1054 ze zm.) – w kwocie: ----- **299,00 zł.**

Koszty powyższe nie obejmują taksy notarialnej za sporządzenie wypisów niniejszego aktu, która to taksa zostanie pobrana odrębnie, stosownie do treści § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

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

LISTA OBECNOŚCI
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ **ASTRO SPÓŁKA AKCYJNA**
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 20 MARCA 2014 ROKU

Akcjonariusze reprezentujący 98,36 % kapitału zakładowego:

- **Ryszard Krajewski - 65,87 %** liczba akcji: 6 521 000 i liczba głosów: 6 521 000

.....

- **spółka pod firmą K&R Enterprises sp. z o.o. - 32,49 %** liczba akcji: 3 216 500 i liczba głosów: 3 216 500 – reprezentowana przez: Ryszarda Krajewskiego, działającego jako Prezes Zarządu powyższej spółki uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji

.....

Przewodniczący:

.....