

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 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 w osobie: Ryszarda Krajewskiego. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Ryszard Krajewski Prezes Zarządu ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 9.737.500, co stanowi 98,36% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 9.737.500 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. ---
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. -----
16. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 9.737.500, co stanowi 98,36% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 9.737.500 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Beatę Mariolę Żelazowską (PESEL 68071104168) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 9.737.500, co stanowi 98,36% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 9.737.500 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, stosownie do art.408 §2 kodeksu spółek handlowych postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 23 czerwca 2015 roku do godziny 16.00, w miejscu dotychczasowych obrad. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 9.737.500, co stanowi 98,36% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 9.737.500 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----