

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
2014 roku

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 2014, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014. -----

§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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów
wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----*

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2014

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 2014, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe
ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujący po stronie aktywów i
pasywów kwotę 3.654.309,41 zł, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia
2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 724.407,06 zł, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do
31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie się kapitału własnego o kwotę
724.407,06 zł, -----

e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o sumę 1.038,90 zł, -----

f) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk za rok 2014 w wysokości 724.407,06 zł, w następujący sposób: -----

Zysk netto w wysokości 724.407,06 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§2

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

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Karolinie Szymańskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów uprawnionych do głosowania tj. 3.216.500, co stanowi 32,38% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 3.216.500 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne a w głosowaniu nie brał udziału Ryszard Krajewski z uwagi na brzmienie art.413 §1 kodeksu spółek handlowych. -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z
wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Glanc-Wojciechowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Hannie Głowackiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Marii Udziela, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Wasążnikowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Franciszkowi Beberok, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Jabłońskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Kołodyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 20 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 20 ust. 2

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 25 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 25 ust. 2

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość może określić Walne Zgromadzenie.”. -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 27 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 27 ust. 2

Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr 18. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18
listopada 2009 roku w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków
Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----