

Treść uchwał (29.06.2015 r.)

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

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

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----

4. Przyjęcie porządku obrad.-----

5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.-----

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.-----

d) sposobu podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2014 r.-----

e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2014,-----

f) powołanie Członków Rady nadzorczej Spółki,-----

g) zmiany w § 13. statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona

ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

W tym miejscu Prezes Zarządu Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odniósł się do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. i sprawozdania finansowego ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za 2014 r.-----

W tym miejscu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu odniósł się do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w 2014 r.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku obejmujące

w szczególności:-----

1) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----

3) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,-----

4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----

5) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,-----

6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 r.-----

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

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości

12.146.212,78 zł podzielony zostanie w następujący sposób:-----

a) kwota 884.247,90 zł przeznaczona zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych,-----

b) pozostała kwota w wysokości 11.261.964,88 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Perec pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Perec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal-Całko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Sławomirowi Cal-Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 roku.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.-----
 W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----
„UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2014 roku.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjo-

nariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janu-

szowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Michałowi Bubeli pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Michałowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona

ośmuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----
 W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 gło-

sów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1. Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Krzysztof Piotrowski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Mieczysław Wójciak zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Felicja Wójciak zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----
 w związku z czym uchwała nr 20 została podjęta.-----
 W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Tadeusz Gudaszewski zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----
 - przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
 - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 21 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeci-

WU.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 385 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zofia Dzielnicka zostaje powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.822.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 22 została podjęta.-----

W tym miejscu Roman Klamycki (PESEL 51062602376) - pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Bąkowskiego, oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących Dariuszowi Bąkowskiemu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

„UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany § 13 statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1. Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 13 o treści:-----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.-----

otrzymuje nową następującą treść:-----

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”.-----

§ 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 1.827.308 (jeden milion osiemset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta osiem) ważnych głosów z 1.827.308 (jednego miliona ośmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy trzystu ośmiu) akcji stanowiących 46,53 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 1.827.308 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 23 została podjęta.-----