

## WYPIS

### Repertorium A Nr 11467/2015

## AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (2015-12-02) w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Ordynackiej nr 9, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (00-020) przy Chmielnej nr 28B, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr **KRS 0000339876**, REGON: 010749380, NIP: 5261003879, z którego obecna na tym zgromadzeniu zastępca notarialny Danuta Łuszcz zastępca Anny Ewy Dańko-Roesler, notariusz w Warszawie, w jej Kancelarii w Warszawie przy ulicy Ordynackiej nr 9, niezwłocznie po odbyciu obrad i w miejscu ich odbycia, sporządziła niniejszy:-----

## PROTOKÓŁ



§ 1. Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod wyżej wymienioną firmą otworzył Prezes Zarządu Ryszard Krajewski i zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na funkcję tę zgłoszona została kandydatura Ryszarda Krajewskiego i wobec tego Ryszard Krajewski zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 02 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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 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. 21.492.427, co stanowi 94,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 21.492.427 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne.-----*

§ 2. Przewodniczący sporządził listę obecności, podpisał ją i oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 402<sup>1</sup> §1 Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego, w chwili otwarcia zgromadzenia reprezentowanych jest 2(dwóch) akcjonariuszy posiadających łącznie 21.492.427 akcji, co odpowiada takiej samej liczbie głosów i stanowi 94,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na ogólną liczbę akcji 22.812.220(dwadzieścia dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) o takiej samej liczbie głosów, formalności wynikające z kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki zostały zachowane, zatem Zgromadzenie to jest zdolne do podjęcia uchwał zgodnie z porządkiem obrad.

§3. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o poniższej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 02 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

### § 1

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. 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. 21.492.427, co stanowi 94,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 21.492.427 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----*

**§ 4.** Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad, Przewodniczący zaproponował przeprowadzenie głosowań nad poniższymi uchwałami:-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółka Akcyjna**  
**z dnia 02 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

## § 1

Wyrażą się zgodę na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej nr 4, w obrębie 4-13-07, składającej się z działek gruntu nr 28/1 i nr 28/2 oraz znajdujących się na niej: budynku biurowego oraz budynku magazynowego, obu stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, objętej księgą wieczystą Kw Nr WA3M/00466139/5, o wartości wskazanej w sprawozdaniu Zarządu z dnia 02

listopada 2015 roku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji imiennych serii C. -----

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do przeniesienia na rzecz spółki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej nr 4, składającej się z działek gruntu nr 28/1 i nr 28/2 oraz znajdujących się na niej: budynku biurowego oraz budynku magazynowego, obu stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości. -----

*Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów tj. 21.492.427, co stanowi 94,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 21.492.427 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----*

### **UCHWAŁA Nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASTRO Spółki Akcyjnej**

**z dnia 02 grudnia 2015 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

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

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 215.000,00zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych) z kwoty **1.140.611,00zł** (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych) do kwoty **1.355.611,00zł** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 4300000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. -----
3. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez Spółkę K&R ENTERPRISES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (adres: 00-020 Warszawa, ulica Chmielna 28b, NIP: 5261004726, REGON 011094113, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000153075) która pokryje 4.300.000 obejmowanych



akcji zwykłych imiennych serii C wkładem niepieniężnym w postaci: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w obrębie 4-113-07 stanowiącej działki gruntu nr 28/1 i nr 28/2 oraz znajdującego się na niej budynku biurowego oraz budynku magazynowego, obu stanowiących odrębne od gruntu nieruchomości, objętej księgą wieczystą Kw Nr WA3M/00466139/5, o wartości wskazanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art.431 § 7 ksh w zw. z art. 311 ksh, odzwierciedlającym wycenę wartości godziwej w opinii biegłego rewidenta p. Mariusza Wilkołaskiego w imieniu Sea PL Polska Sp. z o.o., sporządzonej na dzień 06 listopada 2015 roku równej 9.460.000,00 zł. -----

4. Cena emisyjna każdej akcji serii C zostaje ustalona w wysokości 2,20 zł(dwa złote dwadzieścia groszy). -----
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami imiennymi. Akcjom imiennym serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia. -----
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----
7. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd do zawarcia umowy objęcia akcji w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----
8. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku lub w dniu 31 grudnia 2016 roku, gdy akcje serii C zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS po dniu 31 grudnia 2015 roku. -----

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C, -----
- 2) złożenia spółce pod firmą K&R Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, -----
- 3) dokonania przydziału akcji serii C, -----
- 4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia, -----
- 5) 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: -----

„§7 ust.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.355.611,00zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście 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) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, -----
- 3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.” -----

#### § 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. 21.492.427, co stanowi 94,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 21.492.427 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----*

#### **UCHWAŁA Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej  
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

#### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr 4.-----

#### § 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. 21.492.427, co stanowi 94,22% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano wszystkie 21.492.427 głosy, przy braku głosów przeciwnych i przy braku głosów wstrzymujących się. Wszystkie głosy były ważne. -----*



§ 5. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. -----

§ 6. Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie.-----

§ 7. 1. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

2. Tożsamość Przewodniczącego zastępcą notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [ ] ważnego dnia [ ] roku. -----

§ 8. Pobrano: -----

1) przelewem tytułem taksy za dokonanie czynności notarialnej na podstawie §9 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.06.2004r. (t.j.: Dz.U. z 2013r, poz. 237 ze zm.) kwotę ..... **1.100,00zł**,-----

2) przelewem tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art.41 ustawy o tym podatku z dnia 11.03.2004r. (t.j.: Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) od kwoty 1.100,00zł - przy zastosowaniu stawki VAT 23% - kwotę ..... **253,00zł**,-----

3) gotówką tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7.1.9) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r. (t.j.: Dz.U.2015.626) 0,5% od kwoty 215.000,00zł, z zastrzeżeniem art.2 cytowanej ustawy tj. kwotę ..... **1.066,00zł**. ---

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

*Na oryginale podpisy Przewodniczącego i zastępcy notarialnego.*

Repertorium A Nr 11469/2015 -----

**KANCELARIA NOTARIALNA w Warszawie 00-364 ulica Ordynacka nr 9**  
Notariusze: Anna Ewa Dańko-Roesler, Tamara Joanna Żurakowska - spółka cywilna  
Wypis ten wydano: Spółce.-----

Pobrano tytułem taksy notarialnej w/g § 12 rozporząd. Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j.: Dz.U. z 2013r, poz. 237 ze zm.) kwotę ..... **42,00zł**,  
Pobrano tytułem podatku od towarów i usług na podst. ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) od kwoty 42,00zł według stawki 23% kwotę ..... **9,66zł**.

**Warszawa, dnia drugiego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (02.12.2015r.).**-----



*Danuta Łuszcz*  
**Danuta ŁUSZCZ**  
Zastępcą notarialny

SECRET



## ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 4

### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

Podwyższenie kapitału podyktowane jest zamiarem pozyskania przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym oraz budynkiem magazynowym, które dotychczas były wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia podstawowej działalności. Zmiana statutu podyktowana jest podwyższeniem kapitału zakładowego.

### **Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:**

Na podstawie art. 433 ust. 2 ksh, w związku ze zwołanym na dzień 2 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Astro S.A. (dalej: Spółka), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.

W ocenie Zarządu emisja akcji serii C będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania nieruchomości, która dotychczas była wykorzystywana przez Spółkę na podstawie osobnych umów. Pozwoli to zmniejszyć koszty bieżące, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii C jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.



1/