

Repertorium A Nr 1039/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego lutego roku dwa tysiące szesnastego (16.02.2016 r.) ja, Monika Iwicka-Suchcicka notariusz w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej 87/123, sporządziłam protokół z uchwał II (drugiej) części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres: 00-020 Warszawa, ulica Chmielna numer 28B, REGON 010749380, NIP 5261003879), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000339876.-----

PROTOKÓŁ

Drugą część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 12:00 otworzył Pan Ryszard Krajewski – Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, zwołanego przez Zarząd w trybie art. 402¹ § 1 kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki: www.astroa.pl oraz w formie raportu bieżącego ESPI (RB-W_ASSO) Numer: 1/2016 – w serwisie <http://www.newconnect.pl>, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 stycznia 2016 roku, z porządkiem obrad obejmującym: --

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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w dniu 11 lutego 2016 roku uchwałę nr 2 o zarządzeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do dnia 16 lutego 2016 roku do godziny 12:00. -----

Na pierwszej części Zgromadzenia na Przewodniczącego Zgromadzenia został wybrany Pan Ryszard Krajewski - Akcjonariusz Spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Ad. 2 porządku obrad: -----

Otwierający Walne Zgromadzenie Spółki zaproponował wybór Przewodniczącego II części Zgromadzenia. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że jako kandydat na Przewodniczącego II części Zgromadzenia został zgłoszony Pan Ryszard Krajewski - Akcjonariusz Spółki pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:-----

na okaziciela, na które przypada łącznie **21.492.427** głosów na Walnym Zgromadzeniu, tj. jeden głos na każdą akcję, z łącznej liczby 27.112.220 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 79 % kapitału zakładowego, wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są nieuprzywilejowane co do głosu na Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści:----

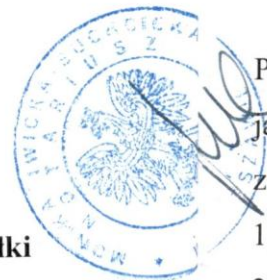
„UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Astro Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. ---
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2015. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

Ad. 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. -----

Ad. 6 porządku obrad:

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2015. -----

Ad. 7 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 8 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą, o następującej treści: -----

„UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

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 2015, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, ---
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, -----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 9 porządku obrad:-----

W tym miejscu obecny na zgromadzeniu akcjonariusz na podstawie art. 401 § 5 KSH zaproponował uzupełnienie projektu uchwały nr 7/2016, a Przewodniczący zarządził głosowanie nad jej podjęciem: -----

UCHWAŁA Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 11 lutego 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2015 w wysokości 408.472,01 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć pozostałą część straty z lat ubiegłych ze środków pochodzących z kapitału zapasowego. -----

§ 3

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Ad. 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
- 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 11 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 Beberok, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015



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 Żelazowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści: Zwyc

vaniu
pitału

treści:



llowych

vi Rady

osowaniu
, kapitału

cej treści:

„UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 Wasążnik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 16 lutego 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści:

„UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----

3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad. 12 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą, o następującej treści

„UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 16 lutego 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Wywiał do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 21.492.427 ważnych głosów z 21.492.427 akcji, co stanowi 79 % kapitału zakładowego:-----

- ych
ady
- 1) za podjęciem uchwały – 21.492.427 głosów,-----
 - 2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,-----
 - 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----
- wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----

Ad 13 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do aktu załączono listę obecności. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Ryszarda Krajewskiego, PESEL

_____ według oświadczenia zamieszkałego: _____

_____ notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego _____

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu mogą być wydawane również Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

Pobiera się:-----

- taksy notarialnej (§ 9 i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)-----

----- 1.100,00 zł

- 23% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 146a pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) -----253,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

**Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i
notariusza**

REPERTORIUM A Nr 1040/2016

Kancelaria Notarialna

Wojciech Zieleniewski notariusz

Monika Iwicka – Suchcicka notariusz

Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie

Dnia 16 lutego 2016 roku

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano:

- taksy notarialnej (§ 12 rozp. Min. Spr. z 28.06.2004 r. w spr. maksymalnych stawek taksy
not., Dz. U. 2013.237 j.t.) ----- **90,00 zł**

- 23% podatku od towarów i usług (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy z 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług, Dz. U. 2011.177.1054 j.t.) ----- **20,70 zł**



Monika Iwicka-Suchcicka
Monika Iwicka-Suchcicka
notariusz

