

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego roku (31-08-2020) w budynku przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **ASTRO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 00-020 Warszawa, ul. Chmielna nr 28B, REGON 010749380, NIP 5261003879) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000339876, zwanej dalej „**Spółką**”. Przy tej czynności okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 31 sierpnia 2020 roku godz. 09:42:52, dotyczącą wyżej wymienionej Spółki. Z tego Zgromadzenia Krzysztof Buk notariusz w Warszawie, prowadzący swoją Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16 lok. 6, spisał protokół następującej treści:-----

P R O T O K Ó Ł

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej

§ 1- Z uwagi na nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, zgromadzenie otworzył Ryszard Krajewski, jako osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do dokonania tej czynności.-----

§ 2- Przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
Na Przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono tylko kandydaturę Ryszarda Krajewskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----
Ryszard Krajewski poddał pod głosowanie uchwałę nr 1 w następującym brzmieniu:- -----

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 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 Ryszarda Krajewskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia trzy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 % (siedemdziesiąt siedem procent dwie setne procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123 (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia trzy). Głosów „za” oddano 28.584.123 (dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia, to jest **Ryszarda Krajewskiego**, syna Karola i Zofii, [REDACTED], zamieszkałego w [REDACTED] przy [REDACTED], Notariusz stwierdził na podstawie okazanego polskiego dowodu osobistego numer [REDACTED], ważnego do dnia [REDACTED] r.-----

§ 3- Przewodniczący Zgromadzenia dokonał następujących czynności:-----

- 1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASTRO S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r., podpisał ją i wyłożył do wglądu na czas Zgromadzenia,-----
- 2) stwierdził, że Spółka ASTRO S.A. jest spółką publiczną, zaś Zarząd Spółki stosownie do treści art. 402¹ k.s.h. poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwołał na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., na godzinę 12⁰⁰, w Warszawie przy ul. Inżynierskiej nr 4. Przedmiotowe ogłoszenie obejmowało między innymi szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia oraz pozostałe informacje wymienione w art. 402² k.s.h.,-----
- 3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest władne do podejmowania ważnych uchwał, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, -----
- 4) na każdą akcję reprezentowaną na Zgromadzeniu przypada tylko jeden głos.-----

§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 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 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup akcji własnych Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii D. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123

(dwadzieścia siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dwadzieścia trzy), głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000 (sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy), co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----

§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

a) -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. -----

b) -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2019 roku, -----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, -----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 4. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO Spółka Akcyjna z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2019 w wysokości -13.626,35 zł (minus trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści pięć groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 21.885.751 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 58,97 % (pięćdziesiąt osiem procent i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 21.885.751. Głosów „za” oddano 21.230.751 (dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden), głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 6**. ----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Ryszard Krajewski, jako akcjonariusz nie brał udziału w głosowaniu, stosownie do treści art. 413 § 1 k.s.h.-----

b) -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Andrzejowi Ostrowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

c) -----

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Marii Góralskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. -----

d) -----

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2019

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 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 9.-----

e) -----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2019

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 Grzegorzowi Molewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. -----

f) -----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna

z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Wiesławowi Jasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11. -----

§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

a) -----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zakupu akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę Zarządowi na zakup akcji własnych. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 12. -----

b) -----

UCHWAŁA Nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich
czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji
i wprowadzenia do obrotu akcji serii D**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu „NewConnect” akcji Spółki serii D, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii D. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 28.584.123 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 77,02 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 28.584.123. Głosów „za” oddano 27.929.123, głosów „przeciw” nie było, głosów „wstrzymujących się” było 655.000, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 13. -----

§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka Zgromadzenie dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ASTRO S.A.-----

§ 10- Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -----

§ 11- Pobrano: -----

a) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 i § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 900 zł,-----

b) podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w kwocie 207 zł.-----

Pobrane powyżej koszty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z powołaniem podstawy prawnej ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów oddzielnie. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----
Wypis wpisano do Repertorium A pod numerem /2020 i wydano go Spółce.-----
Pobrano:-----
- taksy notarialnej 66 zł na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28
czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,-----
- podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23% od pobranej taksy notarialnej, w
kwocie 15,18 zł na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług.-----
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.-----