

Raport ESPI_RB_ASO

Numer: 7/2011

Data sporządzenia: 27-05-2011

Spółka: Astro S.A.

Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astro S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Treść raportu:

Zarząd Astro S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Astro S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Karolina Szymańska - Prezes Zarządu

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 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
.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 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 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010

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 2010, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Astro Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, składające się z:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 rok,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
6. informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2010

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2010 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości _____ przeznaczyć na _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

\

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi/Wiceprezesowi/Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 Pani/Panu

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2010

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 absolutorium
Przewodniczącemu/Wiceprzewodniczącemu/Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu/Pani
..... z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję

Na podstawie art. 358 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną kadencję wynoszącą dwa lata.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o przepis art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego;

2. podjęcia niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii A obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
3. przeniesienia akcji Spółki serii A notowanych dotychczas w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje informację Zarządu Spółki dotyczącą stosowania przez Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, stanowiących załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r., zmienionych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. numer 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: uchylenia Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchyla Uchwałę nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Astro Spółki Akcyjnej
z dnia 2011 roku

w sprawie: udzielenia upoważnienia dla Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki w celu podjęcia wszelkich działań w celu przygotowania Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Astro Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upowaznia Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich działań w celu

przygotowania „Programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki” w terminie do dnia 15 kwietnia 2012 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.