

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A.
zwołane na dzień 19 listopada 2014 roku**

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:**

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A.
zwołane na dzień 19 listopada 2014 roku**

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A.
zwołane na dzień 19 listopada 2014 roku**

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:**

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.