

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku**

Ad pkt 2 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 4 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy

Ad pkt 5 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała jest konieczna z uwagi na planowane zmiany w Radzie Nadzorczej oraz złożenie przez członków Rady Nadzorczej oświadczeń o rezygnacji.

Ad pkt 8 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 9 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014**

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 2014, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 10 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić zysk za rok 2014 w wysokości 724.407,06 zł, w następujący sposób _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 11 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i zamknięciem roku obrotowego

Ad pkt 12 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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/Pani _____, Członkowi
Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

*Uchwała wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych w związku z zakończeniem i
zamknięciem roku obrotowego*

Ad pkt 13 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 20 ust. 2 Statutu Spółki poprzez
nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 20 ust. 2

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 25 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 25 ust. 2

Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady, którego wysokość może określić Walne Zgromadzenie.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 27 ust. 2 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„§ 27 ust. 2

Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”

§ 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały stanowi wolę wprowadzenia zmian w Statucie Spółki.

Ad pkt 14 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr ____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją powzięcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.

Ad pkt 15 porządku obrad

UCHWAŁA Nr _____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku

w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją podjęcia przez Spółkę decyzji o zmianie zasad i sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez uchylenie dotychczasowego sposobu ich wynagradzania.