

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 14 lipca 2015 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 14 lipca 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne 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 \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 14 lipca 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
7. 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 \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 14 lipca 2015 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze**  
**subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 645.611,00 zł (sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) z kwoty 495.000,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) do kwoty 1.140.611 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 12.912.220 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji serii B o numerach od 000001 do 12912220.
3. Każda akcja nowej emisji serii B ma wartość nominalną 0,05 zł (pięć groszy).
4. Cena emisyjna każdej akcji serii B zostaje ustalona w wysokości 0,05 zł (pięć groszy).
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii B będą akcjami na okaziciela.

6. Wszystkie akcje nowej emisji serii B zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z podmiotami, którym zostaną zaoferowane przez Zarząd Spółki akcje serii B. Podmioty te obejmą akcje serii B za wkłady pieniężne, uiszczone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
7. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii B w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Akcje serii B będą uczestniczyły w dywidendzie poczynwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii B,
- 2) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia akcji serii B,
- 3) określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii B, w tym:
  - a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) szczegółowych warunków oferty,
  - c) zasad płatności za akcje,
  - d) zasad przydziału akcji, oraz
  - e) terminów zawarcia umów objęcia akcji serii B;
- 4) dokonania przydziału akcji serii B,
- 5) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia,
- 6) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.140.611,00 zł (jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:*

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,*

- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”

#### § 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:**

*Podwyższenie kapitału podyktowane jest koniecznością pozyskania kapitału przez Spółkę na nowe inwestycje.*

*Zmiana statutu podyktowana jest podwyższeniem kapitału zakładowego.*

#### **Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:**

*Na podstawie art. 433 ust. 2 ksh, w związku ze zwołanym na dzień 14 lipca 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Astro S.A. (dalej: Spółka), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii B.*

*W ocenie Zarządu emisja akcji serii B będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zintensyfikować dalszy rozwój i realizację projektów Spółki. Pozyskany kapitał z emisji akcji serii B posłuży Spółce do poprawy struktury kapitałów własnych, co pozwoli zmniejszyć ewentualny negatywny wpływ czynników otoczenia gospodarczego Spółki na jej bieżącą działalność.*

*W opinii Zarządu pozyskanie środków wystarczających do rozwijania działalności i przeprowadzania nowych inwestycji w ramach prawa poboru nie daje gwarancji objęcia wystarczająco dużej liczby akcji. Ponadto, wyłączenie prawa poboru znacząco usprawni i skróci w czasie proces pozyskiwania kapitału. Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii B jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.*

Ad pkt 6 porządku obrad

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 14 lipca 2015 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne 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.*