

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 19 marca 2018 roku**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 19 marca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

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 \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 19 marca 2018 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 uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 19 marca 2018 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 1

W miejsce dotychczasowej treści §2 Statutu wprowadza się następującą treść:

**1.Spółka działa pod firmą: ASTRO Spółka Akcyjna.**

**2.Spółka może używać skróconej firmy: ASTRO S.A. jak również wyróżniających ją znaków graficznych.**

§ 2

W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zamianie 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

**„§7 ust. 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć 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,**

**3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja”.**

§ 3

W miejsce dotychczasowej treści §11 ust. 2 Statutu wprowadza się następującą treść:

**2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.**

§ 4

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 3 Statutu wprowadza się następującą treść:

**3.Akcjonariusz lub akcjonariusze mający uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w §11 ust. 5, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.**

§ 5

W miejsce dotychczasowej treści §13 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

**4.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący 1/20 (słownie: jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na**

**21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.**

§ 6

Po §17 ust. 2 Statutu dodaje się ust. 3 o następującej treści:

**3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i 2 Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.**

§ 7

W miejsce dotychczasowej treści §20 ust. 4 Statutu wprowadza się następującą treść:

**4. Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.**

§ 8

W miejsce dotychczasowej treści §22 Statutu wprowadza się następującą treść:

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy im.**
- 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub jeden z członków Rady Nadzorczej.**
- 3. Rada Nadzorcza nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybiera w drodze uchwały Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.**

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASTRO Spółki Akcyjnej**

**z dnia 19 marca 2018 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany Statutu dokonane Uchwałą nr \_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.