

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 1 lipca 2024 roku**

**UCHWAŁA Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 1 lipca 2024 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 Ryszarda Krajewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 1 lipca 2024 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 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023**

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 2023, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023, obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2023 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok 2023 w wysokości 2.810.220,92 zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie \_\_\_\_\_ Panu/Pani \_\_\_\_\_ absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2023**

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 \_\_\_\_\_ Pani/Panu \_\_\_\_\_, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie**  
**zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej dokooptowanych przez Radę Nadzorczą**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wszystkie osoby dokooptowane przez Radę Nadzorczą w dniu 11 kwietnia 2024 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 20 §5 statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 1 lipca 2024 roku  
w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią \_\_\_\_\_ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 1 lipca 2024 roku  
w sprawie  
powołania członka Rady Nadzorczej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

1. Usuwa się w całości §17 ust. 2.
2. W związku z powyższym zmienia się numerację §17 ust. 3 na §17 ust. 2. Dodatkowo w treści tego ustępu usuwa się wyrazy „i 2”.
3. §20 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść:  
„Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.”
4. §22 ust. 2 otrzymuje nową, następującą treść:  
„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”
5. W treści §22 ust. 3 usuwa się wyrazy „i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”.
6. W treści §23 ust. 2 usuwa się wyrazy „lub Wiceprzewodniczący”.
7. §24 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść:  
„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”
8. Usuwa się w całości §25 ust. 2 i ust. 3.
9. Usuwa się w całości §27 ust. 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 1 lipca 2024 roku**  
**w sprawie**  
**upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałą nr \_\_\_\_ niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.