

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA**

UCHWAŁA NR 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, dokonuje następującego wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

§ 1

Wybiera się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna, odbywającego się w dniu 21 czerwca 2012 r. w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2011 z wyników oceny

sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011”

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011”.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marcinowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zbigniewowi Bachanek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Tomaszowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w „Sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011”.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w wysokości 51.089,72 zł na kapitał zapasowy Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana / Pani pełniącego / pełniacej funkcję Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana / Pani w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana / Pani w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania przez Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2011 z wyników oceny sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 37 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok 2011 z wyników oceny sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011” postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
„Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011”.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za okres 01.01.2011 – 31.12.2011” postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia

„Sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu „Sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011” postanawia zatwierdzić powyższe sprawozdanie finansowe, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, wykazujący na dzień 31.12.2011 r. po stronie aktywów i pasywów wartość 2.858.031,42 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę netto w wysokości - 1.217.452,53 zł;
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.392,30 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 550.375,19 zł /pięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 19/100/;
- 6) informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 7) załącznik nr 1 – jednostki powiązane na 31.12.2011;
- 8) załącznik nr 2 – oświadczenie Zarządu w sprawie jednostek powiązanych;
- 9) oświadczenie Zarządu o realizacji zasad rachunkowości i innych działaniach związanych z rzetelnością sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Ad Astra
Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1

pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marcinowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącego
Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Marcinowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Zbigniewowi Bachanek– Wiceprzewodniczącemu
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprzewodniczącego
Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Zbigniewowi Bachanek– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, a następnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka
akcyjna w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Beacie Kanasiuk Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Tomaszowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive
Charter spółka akcyjna w roku 2011.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arturowi Tomaszowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter S.A. w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive
Charter spółka akcyjna w roku 2011**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

w sprawie pokrycia straty wykazanej

w „Sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna za rok obrotowy 2011”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia, że strata wynikająca ze „Sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2011” w wysokości 1.217.452,53 zł /jeden milion dwieście siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 53/100) netto zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w latach obrotowych następujących po roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

w sprawie przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w wysokości 51.089,72 zł na kapitał zapasowy Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 396 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o przeniesieniu środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w wysokości 51.089,72 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 72/100/ na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie odwołania Pana / Pani
pełniącego / pełniącej funkcję Rady Nadzorczej Ad Astra Executive
Charter spółka akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia o odwołaniu Pana / Pani pełniącego / pełniącej funkcję Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie powołania Pana / Pani
w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
jako Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, powołać Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie powołania Pana / Pani
w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
jako Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana / Panią w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter
spółka akcyjna**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 445 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 444 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o zmianie § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna, w brzmieniu ustalonym Uchwałą nr 3 Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna z dnia 17.06.2011 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 418.269,90 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 90/100) /kapitał docelowy/”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie
z dnia 21 czerwca 2012 r.**

**w sprawie przyjęcia do stosowania przez Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie § 19 Statutu Spółki, postanawia, że zakres stosowania dobrych praktyk określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, stanowiące Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. w brzmieniu zmienionym Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu

„Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”, pozostawia uznaniu Zarządu Spółki, przy czym, zgodnie z przepisem 6.3. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” – stan na dzień 1 kwietnia 2010 r. – Zarząd w raporcie rocznym składanym na podstawie przepisów Załącznika nr 3, o którym mowa wyżej, zamieszcza informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta tj. Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna stosowane, wraz ze wskazaniem jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady oraz w jaki sposób Spółka zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.