



AD ASTRA
Executive Charter S.A.

AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A.

ul. Czereśniowa 40A, 02-456 Warszawa;
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000377718; NIP: 113-27-39-010; REGON: 141469733;
Kapitał zakładowy w kwocie 557 693,20 PLN, wpłacony w całości.
ING Bank Śląski S.A. PL 08 1050 1025 1000 0023 2948 6761

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA

I. DATA, GODZINA, MIEJSCE I PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A.

Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna (dalej: Ad Astra Executive Charter S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000377718, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień **21 czerwca 2012 r. na godzinę 10:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ad Astra Executive Charter S.A. , które odbędzie się w **Warszawie, przy ul. Grójeckiej 43 lok. 4, 02-031 Warszawa /Kancelaria Notarialna Notariusz Ewy Kulesza i Notariusz Ewy Brzezińskiej/.**

Proponowany 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 / pełniącej 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.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacje wstępne

Zarząd Ad Astra Executive Charter S.A. informuje, że wskazane w opisanych poniżej procedurach terminy do dokonania poszczególnych czynności wynikają z przepisów prawa.

Jeżeli Akcjonariusz dokonuje jakiejś czynności wobec Spółki lub dokonanie jakiejś czynności winno zostać Spółce zakomunikowane, dla skutecznej realizacji uprawnień Akcjonariuszy przedstawionych w poniższych procedurach nie będzie wystarczające samo wysłanie wniosku (żądania, zawiadomienia) przed upływem określonego terminu, jeżeli wniosek nie dotrze do Spółki przed tym terminem.

2. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ad Astra Executive Charter S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie:

- powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 31 maja 2012 r.;
- powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail:
adastra-wz@aam.com.pl

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 3 czerwca 2012 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ad Astra Executive Charter S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno nastąpić na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. na adres e-mail: **adastra-wz@aam.com.pl**

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusz Ad Astra Executive Charter S.A. może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście (w przypadku osoby prawnej przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej) lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Powyższe zasady o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa i umożliwiający oddanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępny jest na stronie internetowej Spółki w sekcji **Relacje Inwestorskie** w zakładce **Walne Zgromadzenie**.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej powinno zostać wysłane na adres e-mail: **adastra-wz@aam.com.pl**

Pełnomocnictwo powinno zostać przekazane w formacie PDF.

Celem identyfikacji mocodawcy do pełnomocnictwa należy załączyć:

1. w wypadku mocodawcy będącego osobą fizyczną:
 - czytelną kopię dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości akcjonariusza (dowód osobisty, paszport);
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych dla celów weryfikacji ważności pełnomocnictwa;
2. w wypadku mocodawcy nie będącego osobą fizyczną:
 - czytelną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa.

Celem identyfikacji pełnomocnika do pełnomocnictwa należy załączyć:

1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – czytelną kopię dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty, paszport);
2. w przypadku pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną:
 - czytelną kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osoby fizycznej do reprezentacji podmiotu będącego pełnomocnikiem;
 - czytelną kopię dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości osoby reprezentującej podmiot będący pełnomocnikiem (dowód osobisty, paszport).

Przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółka zażąda od pełnomocnika okazania oryginałów wymienionych wyżej dokumentów, służących identyfikacji pełnomocnika.

Odpis z właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby fizycznej do reprezentacji podmiotu będącego pełnomocnikiem powinien zostać złożony przez pełnomocnika w oryginale lub notarialnym odpisie.

Nie okazanie dokumentów, o których mowa wyżej lub nie złożenie dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentacji pełnomocnika uzasadnia odmowę dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu.

W razie powzięcia jakichkolwiek wątpliwości co do pełnomocnictwa lub faktu jego udzielenia Spółka zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów.

Zawiadomienie Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy **zawiadomić Spółkę** poprzez przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, przysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail: **adastra-wz@aam.com.pl**

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia i nazwiska lub firmy pełnomocnika i mocodawcy, ich adresów, numerów telefonów i adresów poczty e-mail) oraz liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu wraz z datą Walnego Zgromadzenia, na którym prawo głosu będzie wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopię pełnomocnictwa i / lub formularza do wykonywania prawa głosu.

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się z akcjonariuszem telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez akcjonariusza oraz wysłać akcjonariuszowi zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki. Nieudzielenie odpowiedzi stanowi o braku potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa, co uzasadnia niedopuszczenie pełnomocnika do uczestniczenia i głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Członkowie organów Spółki i jej pracownicy jako pełnomocnicy

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa wyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 406¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A., które odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r. jest dzień **5 czerwca 2012 r.**

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A., które odbędzie się dnia 21 czerwca 2012 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Ad Astra

Executive Charter S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 czerwca 2012 r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A. jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 czerwca 2012 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zdematerializowane akcje na okaziciela

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Ad Astra Executive Charter S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 6 czerwca 2012 r. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A. ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce (akcje na okaziciela mające postać dokumentu) oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Podsumowując, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które:

- 1) były akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 czerwca 2012 r. i jednocześnie:
- 2) w przypadku akcji na okaziciela mających postać dokumentu:
 - złożą dokumenty akcji na okaziciela lub zaświadczenie wydane na dowód zdeponowania akcji, o którym mowa wyżej, w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 5 czerwca 2012 r. i nie odbiorą akcji lub zaświadczenia przed zakończeniem tego dnia lub
- 3) w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela:
 - zwrócą się nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 6 czerwca 2012 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ad Astra Executive Charter S.A.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) lub w wypadku osoby fizycznej – adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania, liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przy ul. Czeresniowej 40A w Warszawie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. począwszy od dnia 18 czerwca 2012 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNYM ZGROMADZENIU

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje Inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

VI. WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Ad Astra Executive Charter S.A. zostaną udostępnione na stronie internetowej:

www.aam.com.pl

w sekcji Relacje Inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie.

Wszelkie informacje i zapytania dotyczące Walnego Zgromadzenia prosimy kierować na adres e-mail: adastra-wz@aam.com.pl