

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2012 r.**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1. Wybór przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pani/Pan \_\_\_\_\_.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2012 r.**  
***w sprawie przyjęcia porządku obrad***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zmiany statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela,
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru: 17 grudnia 2012 r.),
  - c) dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2012 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z zamianą akcji imiennych na akcje na okaziciela**

**§ 1. Zmiana Statutu Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z otrzymanym przez Zarząd Spółki żądaniem akcjonariusza dotyczącym zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz podjętą w tej sprawie w dniu 31 lipca 2012 r. uchwałą Zarządu Emitenta, celem dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnego rodzaju akcji, postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 i 2 o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.207.713,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 302 077 132 (trzysta dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*

- a) 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji imiennych serii A,*
- b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 11.250.000 (jedenaste milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- h) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- i) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I.*

*2. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”*

otrzymują nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.207.713,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 302 077 132 (trzysta dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*

*a) 14.286.781 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A1,*

*b) 5.713.219 (pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*

*c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

*d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*

*e) 11.250.000 (jedenaste milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*

*f) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*

*g) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*

*h) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*

*i) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*

*j) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I.*

*2. Akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przysługują 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

## **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR \_\_**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2012 r.**

***w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny NewConnect papierów wartościowych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432 § 1, art. 433 § 2 i art. 310 § 2 KSH uchwała, co następuje:

### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **30.207.713,20 zł** (trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzysta złotych i dwadzieścia groszy) do kwoty **nie** większej niż **39.270.027,10 zł** (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy), to jest o kwotę nie większą niż **9.062.313,90 zł** (dziewięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzysta złotych i dziewięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż **90.623.139** (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) sztuk akcji serii J.
2. Wszystkie akcje nowej emisji serii J będą akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Każda akcja nowej emisji serii J ma wartość nominalną 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii J wynosi **0,11 zł** (jedenaście groszy) za jedną akcję.
5. Dzień prawa poboru ustala się na **17 grudnia 2012 r.**
6. Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2012 roku.
8. Akcje serii J zostaną zaoferowane zgodnie z art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) w trybie przewidzianym w art. 434 i 435 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze ogłoszenia.
9. Emisja akcji serii J zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
10. Akcje serii J zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że za każdą 1 (jedną) akcję Spółki przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii J każde **10 (dziesięć) praw poboru** uprawniać będzie do objęcia **3 (trzech) akcji serii J**. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. Mniej niż 10 praw poboru akcji serii J nie uprawnia do objęcia ani jednej akcji serii J.
11. Akcje serii J nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania po cenie nie niższej niż cena emisyjna, zgodnie z art. 435 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych.
12. Akcje serii J nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005r. nr 183 poz.1538 z późn. zm.)

13. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust.1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych).

## **§ 2. Wyrażenie zgody na dematerializację**

### **i ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
  - a) wyznaczenie pierwszego dnia notowania oraz ubiegania się o wprowadzenie praw poboru akcji serii J, praw do akcji serii J, akcji serii J oraz ..... do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  - b) złożenie akcji serii J oraz ..... Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,
  - c) dokonanie dematerializacji akcji serii J oraz ..... Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1539).

## **§ 3. Upoważnienia dla Zarządu Spółki**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii J, zasad subskrypcji akcji serii J, warunków składania zapisów na akcje serii J i przydziału akcji serii J.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji Serii J w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).
3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.
4. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych.

## **§ 4. Zmiana Statutu Spółki**

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu o treści:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.207.713,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 302 077 132 (trzysta dwa miliony siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*

- a) 14.286.781 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A1,*
- b) 5.713.219 (pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- e) 11.250.000 (jedenaste milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- f) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- g) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- h) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- i) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- j) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I.*

otrzymuje nową następującą treść:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **39.270.027,10 zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na nie więcej niż **392 700 271** (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*

- a) 14.286.781 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A1,*
- b) 5.713.219 (pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- e) 11.250.000 (jedenaste milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- f) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- g) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*

- h) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- i) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- j) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- k) nie więcej niż 90.623.139 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J.”*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

## **§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR \_\_\_\_**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia 8 października 2012 r.**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki***

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTORIA Capital S.A. uchwała, co następuje:

### **§ 1. Zgoda Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. wyraża zgodę na:

- a) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii ..... do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 2. Upoważnienia dla Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii ..... Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.