

**UCHWAŁY PODJĘTE  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI ASTORIA CAPITAL S.A.  
W DNIU 8 PAŹDZIERNIKA 2012 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1  
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 uchwala, co następuje:

**§ 1. Wybór przewodniczącego**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Wojtylak.

**§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2012 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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.

W głosowaniu jawnym oddano 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**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 trzydzieści 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 (jedenaście 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 trzydzieści 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.”*

otrzymuje nową następującą treść:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 30.207.713,20 zł (słownie: trzydzieści milionów dwieście siedem tysięcy siedemset trzydzieści 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 (jedenaście 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.

W głosowaniu jawnym oddano 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 8 października 2012 r.**  
*w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie na rynek alternatywny*  
*NewConnect papierów wartościowych Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

**§ 1. 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 akcji serii A2 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 A2 Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji serii A2 Spółki w rozumieniu przepisów Ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz. 1539).

**§ 2. Upoważnienia dla Zarządu Spółki**

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w

tym:

- za Uchwałą 248.905.906 (dwieście czterdzieści osiem milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset sześć) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 5.333.332 (pięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**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 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 Spółki do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, o ile zajdzie taka potrzeba,

c) dokonanie dematerializacji akcji serii J 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 (jedenaście 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 (jedenaście 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”.

W głosowaniu jawnym oddano 254.239.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w

tym:

- za Uchwałą 196.333.332 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa) głosów,
- przeciw Uchwale: 57.905.996 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

## **UCHWAŁA NUMER 6**

### **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 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. uchwała co następuje:---

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. wyraża zgodę na:

a) Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2, B, C, D, E, F, G, H, i J do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia dwudziestego dziewiątego lipca dwa tysiące piątego roku (29.07.2005) o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 wraz z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### **§ 2 Upoważnienie dla Zarządu**

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

a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2, B, C, D, E, F, G, H, i J 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.

W głosowaniu jawnym oddano 254.329.328 (dwaście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) ważnych głosów z 244.239.328 (dwieście czterdzieści cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) akcji stanowiących 80,85 (osiemdziesiąt i osiemdziesiąt pięć setnych) % kapitału zakładowego Spółki, w

tym:

- za Uchwałą: 254.329.328 (dwieście pięćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.