

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

I. DATA, GODZINA, MIEJSCE I PORZĄDEK OBRAD

Zarząd Spółki Ad Astra Executive Charter Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kondratowicza 50, 03-642 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000377718, NIP: 113-27-39-010; REGON: 141469733; kapitał zakładowy w kwocie 893 860,30 PLN, opłacony w całości;

działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 ¹ Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się:

- **w dniu 9 września 2013 r.**
- **o godzinie 10:00**
- **przy ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa**
(budynek: Wieża parter - sala briefingu Centrum Usług Logistycznych)

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marcuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachanek– Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk-Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
23. Zamknięcie obrad.

II. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU 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

Akcionariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego 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 19 sierpnia 2013 r.;
- powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres:

Ad Astra Executive Charter S.A., ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa

lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: k.niedzielska@aam.com.pl

Do żądania powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. W razie niezłączenia takich dokumentów żądanie może zostać pozostawione bez rozpoznania.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 22 sierpnia 2013 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 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 na adres:

Ad Astra Executive Charter S.A., ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa

lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. na adres e-mail: k.niedzielska@aam.com.pl

Do żądania powinny zostać załączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. W razie niezłączenia takich dokumentów żądanie może zostać pozostawione bez rozpoznania.

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.

Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

A) Zasady ogólne

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu:

- ❖ w przypadku osoby fizycznej - osobiście lub przez pełnomocnika;
- ❖ 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. Zasady o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej może być członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej, członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki. W takim wypadku 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. Jeżeli pełnomocnikiem jest osoba wymieniona wyżej to pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

B) Sposób udzielenia pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 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.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej akcjonariusz zobowiązany jest zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie *zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa* na adres e-mail: k.niedzielska@aam.com.pl. Treść zawiadomienia i załączniki opisano niżej.

Spółka na swojej stronie internetowej w sekcji Relacje Inwestorskie w zakładce Walne Zgromadzenie udostępnia *formularz* zawierający wzór pełnomocnictwa i umożliwiający oddanie prawa głosu przez pełnomocnika.

W razie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz zobowiązany jest dokonać wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, w szczególności udzielonego w formie elektronicznej.

Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi akcjonariusz będący mocodawcą.

C) Weryfikacja pełnomocnictwa

W razie udzielenia pełnomocnictwa należy przedłożyć:

- ❖ oryginał pełnomocnictwa wraz z instrukcjami do głosowania, jeżeli takich udzielono;
- ❖ wskazane niżej dokumenty pozwalające na identyfikację mocodawcy i pełnomocnika, a także dokumenty pozwalające na weryfikację poprawności udzielenia pełnomocnictwa lub jego wykonywania w przypadku, gdy mocodawcą lub pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna.
- ❖ W przypadku udzielenia dalszego pełnomocnictwa należy dodatkowo wykazać ciągłość umocowania.

- ❖ Niezależnie od powyższego należy wykazać prawo akcjonariusza będącego mocodawcą do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt III i IV poniżej.

Dokumenty pozwalające na identyfikację mocodawcy i pełnomocnika to w szczególności:

- w wypadku mocodawcy lub pełnomocnika będącego osobą fizyczną - czytelna kopia dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości (dowód osobisty, paszport);
- w wypadku mocodawcy lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - odpis z właściwego rejestru.

Jeżeli akcjonariusz będący mocodawcą nie jest osobą fizyczną należy dodatkowo wykazać, że pełnomocnictwa udzieliły osoby uprawnione do działania w imieniu tego akcjonariusza, zgodnie z zasadami reprezentacji. W razie rozbieżności pomiędzy odpisem z rejestru a pełnomocnictwem konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Jeżeli pełnomocnik nie jest osobą fizyczną należy wykazać, że osoby fizyczne stawające w imieniu pełnomocnika są uprawnione do reprezentacji pełnomocnika. W razie rozbieżności pomiędzy odpisem z rejestru a pełnomocnictwem konieczne jest przedłożenie dodatkowych dokumentów.

Pełnomocnik na Walnym Zgromadzeniu powinien przedłożyć oryginały odpowiednich dokumentów, o których mowa wyżej, lub ich kopie, gdy przedłożenie oryginału nie jest możliwe. Jednakże oryginał winien zostać w każdym przypadku okazany Spółce. Spółka zachowuje ww. dokumenty jako załączniki do protokołu.

Niezależnie od przedłożenia ww. dokumentacji na Walnym Zgromadzeniu w razie udzielenia pełnomocnictwa:

- na piśmie:

Wskazane jest przesłanie kopii ww. dokumentacji w formacie PDF na adres e-mail k.niedzielska@aam.com.pl co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem w celu umożliwienia Spółce ich weryfikacji i w razie potrzeby zażądania dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Ryzyko z tytułu niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ponosi mocodawca.

- w postaci elektronicznej:

Przesłanie Spółce zawiadomienia o udzieleniu takiego pełnomocnictwa jest obowiązkowe.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, o którym mowa wyżej, w szczególności należy podać następujące informacje:

- dokładne oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, ze wskazaniem imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej obu tych osób;
- zakres pełnomocnictwa, w tym oznaczenie Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik wykonuje prawa akcjonariusza, informację o liczbie akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu a także inne informacje, niezbędne do określenia zakresu umocowania

pełnomocnika (np. informację, czy pełnomocnik związany jest instrukcjami akcjonariusza, etc.).

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie ww. dokumentacji w formacie PDF tj. dokumentacji umożliwiającej:

- ❖ weryfikację prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu;
- ❖ identyfikację mocodawcy i pełnomocnika, a także pozwalającej na weryfikację poprawności udzielenia pełnomocnictwa lub jego wykonywania w przypadku, gdy mocodawcą lub pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna.
- ❖ w razie dalszego pełnomocnictwa – wykazującej ciągłość umocowania;
- ❖ wskazane jest także przesłanie kopii pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zawiadomienie powinno zostać przesłane na adres e-mail k.niedzielska@aam.com.pl przy czym wskazane jest jego przesłanie na co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem w celu umożliwienia Spółce jego weryfikacji i w razie potrzeby zażądania dodatkowej dokumentacji lub informacji.

Ryzyko z tytułu niedopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu ponosi mocodawca.

W razie powzięcia wątpliwości co do faktu udzielenia pełnomocnictwa lub jego zakresu Spółka może zażądać wyjaśnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Nie spełnienie podanych wyżej wymogów (w tym w szczególności brak odpowiedzi na próby kontaktu podejmowane przez Spółkę lub odmowa udzielenia wyjaśnień albo przedstawienia dokumentów) uzasadnia odmowę dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu.

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 wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania 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 9 września 2013 r. jest dzień **24 sierpnia 2013 r.**

Spółka zwraca uwagę, że dzień rejestracji uczestnictwa przypada w **sobotę**.

IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się dnia 9 września 2013 r. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Ad Astra Executive Charter S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu **24 sierpnia 2013 r.**, pod warunkiem, że osoby te wykażą swoje uprawnienie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sposób opisany poniżej.

Sposób wykazania prawa akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zależy od rodzaju posiadanych przez akcjonariusza akcji:

A) Akcje na okaziciela mające postać dokumentu

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce przy ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 24 sierpnia 2013 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Z uwagi na to, że dzień rejestracji uczestnictwa przypada w sobotę praktycznie zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w poniedziałek 26 sierpnia 2013 r.

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.

B) 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 26 sierpnia 2013 r. podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 Spółka ustala listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

C) akcje imienne

W spółce Ad Astra Executive Charter S.A. nie występują akcje imienne.

***Podsumowując, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu
w dniu 9 września 2013 r. są osoby, które:***

były akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 24 sierpnia 2013 r. i jednocześnie:

- ❖ 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 (ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa) nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 24 sierpnia 2013 r. i nie odbiorą akcji lub zaświadczenia przed zakończeniem tego dnia - przy czym z uwagi na to, że dzień rejestracji uczestnictwa przypada w sobotę praktycznie zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w poniedziałek 26 sierpnia 2013 r. - lub
- ❖ w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela:
 - zwrócić się nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 26 sierpnia 2013 r. do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

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 przy ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. począwszy od dnia 4 września 2013 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. Jednakże zgodnie z § 17 Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter S.A. zastawnikowi oraz użytkownikowi akcji nie przysługuje prawo głosu z akcji.

V. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU 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., które odbędzie się w dniu 9 września 2013 r. zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki:

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: k.niedzielska@aam.com.pl

VII. INFORMACJA DODATKOWA

Ilekcrcć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o złożeniu dokumentów lub dokonaniu innych czynności w Spółce czynności te winny być dokonane w lokalu Spółki przy ul. Gen. Bryg. S. Kaliskiego 57, 01-476 Warszawa.