

## **UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia \_\_\_\_ 2013 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

### **§ 1.**

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

\_\_\_\_\_.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NUMER 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

**z dnia \_\_\_\_ 2013 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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia \_\_\_\_ 2013 r.**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 455 KSH uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.270.020,00 zł do kwoty 3.927.002,00 zł tj. o kwotę 35.343.018,00 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemnaście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 10,00 zł do kwoty 1,00 zł.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.343.018,00 zł jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich wyceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu *NewConnect* organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyeliminowanie dysproporcji pomiędzy sumą kapitału zakładowego Spółki, a aktualną sumą kapitału zapasowego Spółki i spowoduje istotne zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

**§ 2.**

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:*

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.

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.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.