

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ASTORIA Capital S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 R.**

UCHWAŁA NR 1

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/ Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1. Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014,
 - d) sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014,
 - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
 - f) powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;

- g) zmiany § 13. statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;
- 6) Wolne wnioski;
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. obejmujące w szczególności:

1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
3. bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31.12.2014 r.,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,

5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z działalności w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w wysokości 12.146.212,78 zł podzielony zostanie w następujący sposób:

- (i) kwota 884.247,90 zł przeznaczona zostanie na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- (ii) pozostała kwota w wysokości 11.261.964,88 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Perec pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Perec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Grzegorzcykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Wojciechowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

z dnia 29 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Krzysztofowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku***

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Tadeuszowi Gudaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

..... zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2015 roku*

w sprawie zmiany § 13 statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że § 13 o treści:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem”.

otrzymuje nową następującą treść:

„Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie”.

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.