

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.  
zwołanego na dzień 2 grudnia 2015 roku**

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 2 grudnia 2015 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki \_\_\_\_\_.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Ad pkt 4 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTRO Spółki Akcyjnej  
z dnia 2 grudnia 2015 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### ***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Uchwała ma charakter porządkowy*

### **Ad pkt 5 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 2 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości**

Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

## § 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Inżynierskiej 4, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 28/1 i 28/2 z obrębu 4-13-07.
2. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości obejmującej budynek użytkowy zlokalizowany na terenie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ustępie 1 powyżej, stanowiący odrębną nieruchomość.
3. Wyraża się zgodę na nabycie przez Spółkę prawa własności nieruchomości obejmującej budynek magazynowy zlokalizowany na terenie nieruchomości gruntowej, o której mowa w ustępie 1 powyżej, stanowiący odrębną nieruchomość.
4. Dla nieruchomości, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powyżej prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA3M/00466139/5
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia stosownych czynności prawnych i faktycznych w celu nabycia nieruchomości wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTRO Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 2 grudnia 2015 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze**  
**subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz**  
**zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 215.000,00 zł (dwieście piętnaście tysięcy złotych) z kwoty 1.140.611,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści tysięcy sześćset jedenaście złotych) do kwoty 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji serii C o numerach od 0000001 do 4300000, o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda.
3. Objęcie akcji serii C nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez spółkę pod firmą K&R Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres 00-020 Warszawa, ulica Chmielna 28b, NIP: 5261004726, REGON 011094113, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000153075, która pokryje 55.638.290 obejmowanych akcji zwykłych imiennych serii C wkładem niepieniężnym w postaci:
  - a. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, przy ulicy Inżynierskiej 4, oznaczonej numerami ewidencyjnymi 28/1 i 28/2 z obrębu 4-13-07,
  - b. prawa własności nieruchomości obejmującej budynek użytkowy zlokalizowany na terenie nieruchomości gruntowej, o której mowa w punkcie a) powyżej, stanowiący odrębną nieruchomość,
  - c. prawa własności nieruchomości obejmującej budynek magazynowy zlokalizowany na terenie nieruchomości gruntowej, o której mowa w punkcie a) powyżej, stanowiący odrębną nieruchomośćo wartości wskazanej w sprawozdaniu Zarządu sporządzonym zgodnie z art. 431 §7 KSH w związku z art. 311 KSH, odzwierciedlającym wycenę wartości godziwej w opinii biegłego rewidenta p. Mariusza Wilkołaskiego (nr 12181) w imieniu Sea PL Polska Sp. z o.o. (nr ewid. 3761), sporządzonej na dzień 6 listopada 2015 r., równej 9.460.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

4. Cena emisyjna każdej akcji serii C zostaje ustalona w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy).
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii C będą akcjami imiennymi. Akcjom serii C nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
7. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umowy o objęcia akcji w terminie do dnia 1 czerwca 2016 roku.
8. Akcje serii C będą uczestniczyły w dywidendzie poczynszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się odpowiednio:
  - a. w dniu 31 grudnia 2015 roku, gdy akcje serii C zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 grudnia 2015 roku, lub
  - b. w dniu 31 grudnia 2016 roku, gdy akcje serii C zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii C,
- 2) złożenia spółce pod firmą K&R Enterprises Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki,
- 3) dokonania przydziału akcji serii C,
- 4) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia,
- 5) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki w trybie art. 431 § 4 kodeksu spółek handlowych.

## § 3

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.355.611,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na:*

- 1) 9.900.000 (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,*
- 2) 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,*

3) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Postanowienia dotyczące zmiany Statutu Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Podwyższenie kapitału podyktowane jest zamiarem pozyskania przez Spółkę prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym oraz budynkiem magazynowym, które dotychczas były wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia podstawowej działalności.*

*Zmiana statutu podyktowana jest podwyższeniem kapitału zakładowego.*

#### **Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:**

*Na podstawie art. 433 ust. 2 ksh, w związku ze zwołanym na dzień 2 grudnia 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Astro S.A. (dalej: Spółka), którego porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii C.*

*W ocenie Zarządu emisja akcji serii C będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania nieruchomości, która dotychczas była wykorzystywana przez Spółkę na podstawie osobnych umów. Pozwoli to zmniejszyć koszty bieżące, co pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Spółki.*

*Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii C jest ekonomicznie uzasadnione, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.*

#### **Ad pkt 7 porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASTRO Spółki Akcyjnej**

**z dnia 2 grudnia 2015 roku**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr \_\_\_\_.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konsekwencją powzięcia uchwały o zmianie Statutu Spółki.*