

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2023 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 Ryszarda Krajewskiego.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.926.409 (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewięć) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,60 % (siedemdziesiąt cztery procent sześćdziesiąt setnych procenta). Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 29.926.409. Głosów „za” oddano 29.926.409, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę nr 2 w następującym brzmieniu:-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2023 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 podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----

7. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.926.409 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,60 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 29.926.409. Głosów „za” oddano 29.926.409, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 2**. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Ryszard Krajewski złożył wniosek, aby w ramach punktu 5 porządku obrad poddać pod głosowanie Uchwałę Nr 3 o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie**

**podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.168.207,55 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) z kwoty 2.005.529,60 zł (dwa miliony pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 3.173.737,15 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy).-----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 23.364.151 (dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----

3. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 5 adresatom. -----

4. Cena emisyjna każdej akcji serii F zostaje ustalona w wysokości 0,05 zł (pięć groszy).-----

5. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----

6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F 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 umów objęcia akcji w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku.-----

8. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się odpowiednio:-----

a) w dniu 31 grudnia 2023 roku, gdy akcje serii F zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 grudnia 2023 roku, lub -----

b) w dniu 31 grudnia 2024 roku, gdy akcje serii F zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 grudnia 2023 roku.-----

9. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii F,-----

2) złożenia adresatom oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i zawarcia z nimi umów objęcia akcji,-----

3) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia.-----

§ 3

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.173.737,15 zł (trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych piętnaście groszy) 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 na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 4) 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 6) 23.364.151 (dwadzieścia trzy miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:

Na podstawie art. 433 ust. 2 K.s.h., w związku ze zwołanym na dzień 25 maja 2023 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 F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.-----

Celem planowanej emisji akcji serii F jest konwersja części zadłużenia Spółki na kapitał zakładowy. Wyemitowane akcje zostaną objęte przez wierzycieli Emitenta, dzięki czemu jego zadłużenie ulegnie redukcji. Będzie to miało pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki, gdyż nie będzie musiała wykorzystywać środków pieniężnych uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności do spłaty wszystkich swoich zaległych zobowiązań. Zmniejszenie zadłużenia pozwoli Zarządowi na przeznaczenie większych funduszy na funkcjonowanie oraz rozwój kanału News24.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS:

0000819554, złożył wniosek, aby w ramach punktu 5 porządku obrad poddać pod głosowanie Uchwałę Nr 3A o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA Nr 3A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie**

**podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze
subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1, 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 58.410,40 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) z kwoty 2.005.529,60 zł (dwa miliony pięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) do kwoty 2.063.940 zł (dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane w drodze emisji 1.168.208 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem) akcji serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.-----
3. Objęcie wszystkich akcji serii F nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie złożona nie więcej niż 5 adresatom. -----
4. Cena emisyjna każdej akcji serii F zostaje ustalona w wysokości 1,00 zł (jeden złoty).-----
5. Wszystkie akcje nowej emisji serii F będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcjom serii F nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
6. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F 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 umów objęcia akcji w terminie do dnia 24 listopada 2023 roku.-----
8. Akcje serii F będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się odpowiednio:-----

a) w dniu 31 grudnia 2023 roku, gdy akcje serii F zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem 31 grudnia 2023 roku, lub -----

b) w dniu 31 grudnia 2024 roku, gdy akcje serii F zostaną zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 31 grudnia 2023 roku.-----

9. Akcje serii F będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:-----

- 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej akcji serii F,-----
- 2) złożenia adresatom oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i zawarcia z nimi umów objęcia akcji,-----
- 3) określenia zasad odstąpienia od emisji lub jej zawieszenia.-----

§ 3

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.063.940 zł (dwa miliony sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści 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 na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 4) 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 5) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja,-----
- 6) 1.168.208 (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru:

Na podstawie art. 433 ust. 2 K.s.h., w związku ze zwołanym na dzień 25 maja 2023 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 F, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki, Zarząd przedstawia uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii F.-----

Celem planowanej emisji akcji serii F jest konwersja części zadłużenia Spółki na kapitał zakładowy. Wyemitowane akcje zostaną objęte przez wierzycieli Emitenta, dzięki czemu jego zadłużenie ulegnie redukcji. Będzie to miało pozytywny wpływ na sytuację ekonomiczną Spółki, gdyż nie będzie musiała wykorzystywać środków pieniężnych uzyskiwanych w ramach bieżącej działalności do spłaty wszystkich swoich zaległych zobowiązań. Zmniejszenie zadłużenia pozwoli Zarządowi na przeznaczenie większych funduszy na funkcjonowanie oraz rozwój kanału News24.”-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 3 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Ryszarda Krajewskiego.-

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad Uchwałą Nr 3 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Ryszarda Krajewskiego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.926.409 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,60 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 29.926.409. Głosów „za” oddano 23.510.220 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia), głosów „przeciw” oddano 6.416.189 (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) i głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały **Nr 3**, gdyż nie uzyskała ona wymaganej przez art. 433 § 2 K.s.h. większości co najmniej czterech piątych głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000819554, zgłosił sprzeciw do niepodjętej Uchwały Nr 3 w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza Ryszarda Krajewskiego.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 3A w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000819554.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad Uchwałą Nr 3A w brzmieniu zgłoszonym przez akcjonariusza ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000819554, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.926.409 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,60 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 29.926.409. Głosów „za” oddano 6.416.189 (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć), głosów „przeciw” oddano 23.510.220 (dwadzieścia trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia) i głosów „wstrzymujących się” nie było. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały **Nr 3A**, gdyż nie uzyskała ona wymaganej przez art. 433 § 2 K.s.h. większości co najmniej czterech piątych głosów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz Ryszard Krajewski złożył wniosek, aby zdjąć z porządku obrad głosowanie nad Uchwałą Nr 4 w ramach punktu 6 porządku obrad, gdyż stała się ona bezprzedmiotowa.--

Przewodniczący Zgromadzenia podał pod głosowanie następującą uchwałę porządkową:-----

**„UCHWAŁA PORZĄDKOWA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 25 maja 2023 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zdejmuje z porządku obrad głosowanie nad Uchwałą Nr 4 w ramach punktu 6 porządku obrad.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 29.926.409 akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 74,60 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 29.926.409. Głosów „za” oddano 29.926.409, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Porządkową. -----