

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółka Akcyjna
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne 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 Ryszarda Krajewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Ryszard Krajewski stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 (czterdzieści sześć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 % (siedemdziesiąt trzy i osiemdziesiąt jeden setnych procent)**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu. Tym samym Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Ryszarda Krajewskiego.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.-----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025 i sprawozdania

finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2025.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
14. 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 **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 2**. -----

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 3**. -----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2025, obejmujące:-----

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- b) bilans na dzień 31 grudnia 2025 roku,-----
- c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku, -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku,-----
- f) informacje dodatkowe i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 4**. -----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2025 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok 2025 w wysokości -1.752.602,75 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa złote siedemdziesiąt pięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 5. -----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Pani **Karolinie Szymańskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **42.756.887 (czterdzieści dwa**

miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **67,36 % (sześćdziesiąt siedem i trzydzieści sześć setnych procent)**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **42.756.887**. Głosów „za” oddano **42.756.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 6. -----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Ryszardowi Krajewskiemu**, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **4.100.000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **6,45 % (sześć i czterdzieści pięć setnych procent)**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **4.100.000**. Głosów „za” oddano **4.100.000**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 7. -----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Marcelemu Iwo Krajewskiemu**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 8**. -----

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Robertowi Krzysztofowi Szymańskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 9**. -----

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2025**

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Krzysztofowi Andrzejowi Wasążnikowi** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 10**. -----

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **udziela** Panu **Dariuszowi Piotrowi Budzińskiemu** Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 11**. -----

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTRO Spółki Akcyjnej

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zmian statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:-----

§ 1

1. W §6 ust. 1 na końcu dodaje się nowy punkt o następującej treści: -----
„- 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków”.-----
2. Usuwa się w całości §17 ust. 2.-----
3. W związku z powyższym zmienia się numerację §17 ust. 3 na §17 ust. 2. Dodatkowo w treści tego ustępu usuwa się wyrazy „i 2”.-----
4. §20 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----
„Rada Nadzorcza składa się z Przewodniczącego Rady Nadzorczej i członków Rady Nadzorczej.”-----
5. §22 ust. 2 otrzymuje nową, następującą treść:-----
„Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Prezes Zarządu lub Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji.”-----
6. W treści §22 ust. 3 usuwa się wyrazy „i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej”.-----
7. W treści §23 ust. 2 usuwa się wyrazy „lub Wiceprzewodniczący”.-----
8. §24 ust. 4 otrzymuje nową, następującą treść: -----
„Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.”-----
9. Usuwa się w całości §25 ust. 2 i ust. 3.-----
10. Usuwa się w całości §27 ust. 3.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 12**. -----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie

**upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu
Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane Uchwałą nr 12 niniejszego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z **46.856.887 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi **73,81 %**. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła **46.856.887**. Głosów „za” oddano **46.856.887**, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było i nie zgłoszono sprzeciwu, co oznacza, że Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę **Nr 13**. -----