Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A.
zwołanego na dzień 10 grudnia 2026 roku

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 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 Pana Ryszarda Krajewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 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 uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

9. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie
odwołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym Pana/Panią _____ do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:

§ 1

1. W §6 ust. 1 na końcu dodaje się nowe punkty o następującej treści:
„68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży”.
2. W §18 w ustępie 2 usuwa się w całości punkt nr 10).
3. W §18 po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującej treści:
„3. Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”.

§ 2

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

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie
upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki obejmującego zmiany statutu dokonane uchwałami niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **wyraża zgodę na zbycie**, w drodze odpłatnych czynności prawnych: **prawa użytkowania wieczystego** nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: **28/1** oraz **28/2**, o łącznej powierzchni 0,0758 ha, położonej przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, dzielnicy Praga Północ (obręb numer 4-13-07), objętej księgą wieczystą numer **WA3M/00466139/5** oraz **prawa własności** budynków i innych urządzeń wzniesionych na tym gruncie, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTRO Spółki Akcyjnej
z dnia 10 grudnia 2026 roku
w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **wyraża zgodę na zbycie**, w drodze odpłatnych czynności prawnych własności samodzielnych lokali, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, znajdujących się na nieruchomości stanowiącej działki gruntu oznaczone w ewidencji gruntów numerami: **28/1** oraz **28/2**, o łącznej powierzchni 0,0758 ha, położonej przy ulicy Inżynierskiej nr 4 w Warszawie, dzielnicy Praga Północ (obręb numer 4-13-07), objętej księgą wieczystą numer **WA3M/00466139/5** wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.