

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany statutu Spółki,
 - b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
 - c) umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych,
 - d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany statutu Spółki,
 - e) połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany

- wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
- f) uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r.
- g) ubiegania się dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z dnia ____ 2013 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i § 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z otrzymanymi przez Zarząd Spółki żądaniami akcjonariuszy dotyczącymi zamiany posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela serii A2 oraz podjętymi w tej sprawie w dniu 11 grudnia 2012 r. oraz w dniu 11 marca 2013 r. uchwał Zarządu Spółki, celem dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnego rodzaju akcji, oraz w związku z zamianą akcji serii od B do J na jedną serię akcji, oznaczoną literą K postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*
- a) 14.286.781 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A1,*

- b) 5.713.219 (pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- e) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- f) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- g) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- h) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzynaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,*
- i) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,*
- j) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I,*
- k) 90.623.139 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J.*

otrzymuje nową następującą treść:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,*
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
 - c) 372.700.271 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K.**

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę
akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 7) KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę od jej akcjonariuszy 71 w pełni opłaconych akcji Spółki serii K wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu *NewConnect* organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia. Nieodpłatne nabycie 71 akcji Spółki, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia zostanie dokonane w celu doprowadzenia do uzyskania takiej liczby akcji serii K, która umożliwi przeprowadzenia procedury połączenia (scalenia) akcji Spółki.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia 71 w pełni opłaconych akcji własnych Spółki serii K, na podstawie umów cywilnoprawnych w celu ich umorzenia. Akcje serii K zostaną nabyte przez Spółkę od jej akcjonariuszy za ich zgodą zgodnie z § 9 ust. 1 statutu Spółki i bez wypłaty na rzecz akcjonariuszy zbywających akcje serii K jakiegokolwiek wynagrodzenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2013 r.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.

w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. niniejszym umarza 71 akcji własnych spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia ____ 2013 r. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki, od których nabyto umarżane akcje serii K.

2. Nieodpłatne umorzenie 71 akcji Spółki serii K jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procesu scalenia (połączenia) akcji. Scalenie akcji Spółki wymaga uprzedniego ustalenia takiej liczby akcji serii K, by liczba akcji Spółki po scaleniu była liczbą pełną. Umarżane akcje serii K są akcjami w pełni opłaconymi, co do których Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą nieodpłatnie w tym celu.

3. Umorzenie 71 akcji serii K Spółki zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy) z kwoty 39.270.027,10 zł do kwoty 39.270.020,00 zł, co zostanie dokonane w kolejnej uchwale niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i 4 KSH.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. w związku z podjęciem uchwały Nr 5 z dnia ____ 2013 r. w sprawie umorzenia 71 akcji własnych Spółki serii K, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.270.027,10 zł do kwoty 39.270.020,00 zł tj. o kwotę 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 71 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 71 akcji serii K, co umożliwi scalenie (połączenie) akcji Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 KSH. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 KSH na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa

miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,*
- b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 372.700.271 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K.*

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 392 700 200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,*
- b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
- c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.**

w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A1, A2 i K z kwoty 0,10 zł (dziesięciu groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 392 700 200 (trzystu dziewięćdziesięciu dwóch milionów siedmiuset tysięcy dwustu) akcji do 3.927.002 (trzech milionów dziewięciuset dwudziestu siedmiu tysięcy dwóch) akcji.

2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki **WDM Capital S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sto.

§ 4.

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 392 700 200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:

a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,

b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,

c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

otrzymuje nową następującą treść:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:*
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A1,*
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
 - c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K.*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2013 r.

UCHWAŁA NUMER 8 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **ASTORIA Capital Spółka Akcyjna** **z dnia _____ 2013 r.**

w sprawie uchylenia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. niniejszym uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.