

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI ASTORIA CAPITAL S.A.
W DNIU 30 KWIECZNIA 2013 R.**

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 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 Piotr Mikołajuk.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 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.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 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 żądaniem 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., w dniu 11 marca 2013 r. oraz w dniu 26 kwietnia 2013 r. uchwałami 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 trzysta dwieście dziewięćdziesiąt) 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 (dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzysta 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) 9.999.700 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset) akcji imiennych serii A1,

b) 10.000.300 (dziesięć milionów trzysta) 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.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 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 przeprowadzenie 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 chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia trzydziestego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku (30.04.2013).

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

UCHWAŁA NUMER 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2013 r.**

***w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące trzynastego roku (28.05.2013) do godziny 9.00.

W głosowaniu jawnym oddano 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) ważnych głosów z 182.300.000 (sto osiemdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) akcji stanowiących 46,42 (czterdzieści sześć 42/100)% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 192.300.000 (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony trzysta tysięcy) głosów,

- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,

- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.