

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE
W DNIU 9 WRZEŚNIA 2013 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, wybiera _____ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności jednostki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachanek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk-Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.
19. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
23. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna** **z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności jednostki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna za rok obrotowy 2012 zatwierdza to sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna** **z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2012 zatwierdza to sprawozdanie finansowe, obejmujące:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans, wykazujący na dzień 31.12.2012 r. po stronie aktywów i pasywów wartość 2 743 570,45 zł;
- 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości – 1 248 548,67 zł;
- 4) rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 217,43 zł;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące 333 481,34 zł;
- 6) informację dodatkową obejmującą dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 7) załącznik nr 1 – jednostki powiązane na 31.12.2012;
- 8) załącznik nr 2 – oświadczenie Zarządu w sprawie jednostek powiązanych;
- 9) oświadczenie Zarządu o realizacji zasad rachunkowości i innych działaniach związanych z rzetelnością sprawozdania finansowego;
- 10) oświadczenie z dn. 24 czerwca 2013 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna** **z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna za rok obrotowy 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia, że strata wynikająca ze sprawozdania finansowego Ad Astra Executive Charter S.A. za rok obrotowy 2012 w wysokości – 1 248 548,67 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 67/100) netto zostanie pokryta z zysku osiągniętego przez Spółkę w następnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna** **z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie udzielenia Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki udziela Panu Ireneuszowi Wolińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Joannie Przybysz – Członkowi Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Annie Siembida – Członkowi Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Pietrzak – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Tomaszowi Pietrzak – Członkowi Zarządu Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Grzegorzowi Marczuk – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Bachanek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Pawłowi Bachanek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie udzielenia Pani Beacie Kanasiuk – Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Pani Beacie Kanasiuk – Kołodziejczyk – Członkowi Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna

z dnia 9 września 2013 r.

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Arturowi Przygoda – Członkowi Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 37 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, udziela Panu Ryszardowi Rejmer – Członkowi Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.**

w sprawie dalszego istnienia spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 397 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki, z tym że jednocześnie:

- 1) Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd do opracowania lub powierzenia osobom trzecim opracowania Programu aktywizacji sprzedaży, w którym zostaną określone zmiany w sposobie funkcjonowania Spółki skutkujące wzrostem sprzedaży i uzyskaniem rentowności wszystkich obszarów;
- 2) ww. Program winien zostać wdrożony w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym w razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony przez Radę Nadzorczą;
- 3) Zarząd będzie składał Radzie Nadzorczej miesięczne sprawozdania z realizacji obowiązku opracowania i wdrożenia ww. Programu, poczynając od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie zmiany § 13 ust. 1 zdanie pierwsze i § 13 ust. 2 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 445 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych w związku z art. 444 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych, postanawia o zmianie następujących postanowień Statutu Spółki Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna, w ten sposób, że:

1) § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 670.395,23 zł (sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 23/100) /kapitał docelowy/”;

2) § 13 ust. 2 Statutu Spółki nadaje się brzmienie:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

1. Dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień Statutu:

1) § 13 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu:

„Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 418.269,90 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć 90/100) /kapitał docelowy/”;

2) § 13 ust. 2 Statutu:

„Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” spółka akcyjna”.

2. Uzasadnienie zmiany:

Nadrzędnym celem Zarządu jest stabilizacja sytuacji finansowej Spółki poprzez pozyskanie kolejnych samolotów oraz stałych klientów. Realizacji tego celu ma służyć m.in. rozszerzenie procedur operacyjnych, szkolenie personelu, a także rozwój działu handlowego Spółki odpowiedzialnego za poszukiwanie usługobiorców. Pozyskanie środków w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję nowych akcji pozwoli na uzyskanie stabilnej pozycji finansowej Spółki. Przywrócenie wiarygodności finansowej w Spółce zdecydowanie zmieni warunki progowe do ubiegania się o kolejne środki z kredytów i pożyczek na rozbudowę i modernizację floty powietrznej oraz unowocześnienie ośrodka szkolenia lotniczego.

Zarząd Spółki został wyposażony w możliwość podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w statucie Spółki już na etapie utworzenia Spółki w formie spółki akcyjnej. Z uwagi na obecną wysokość kapitału zakładowego, który uległ od tego czasu podwyższeniu a także ze względu na niemalże całkowite wykorzystanie przez Zarząd dotychczasowej kwoty podwyższenia wskazana jest aktualizacja wysokości i odnowienie upoważnienia dla Zarządu na kolejny 3 letni okres.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie powołania Pana Artura Przygody do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Z uwagi na fakt, że w myśl § 27 ust. 2 Statutu Spółki z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia wygasa mandat Pana Artura Przygody jako Członka Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki ponownie powołuje Pana Artura Przygodę w skład Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna jako Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje z funkcji _____ Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna następujące osoby:

- _____;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna
z dnia 9 września 2013 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje _____ do pełnienia funkcji _____ Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter spółka akcyjna następujące osoby:

- _____;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.