

# UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna  
z dnia 9 września 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 Grzegorz Bubela.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.810.594 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 2.710.597 (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,02 (sześćdziesiąt dziewięć 2/100) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.798.594 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 12.000 (dwanaście tysięcy) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 września 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 uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.810.594 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 2.710.597 (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,02 (sześćdziesiąt dziewięć 2/100) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.798.594 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów,
- przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów,
- wstrzymujących się: 12.000 (dwanaście tysięcy) głosów.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**  
**z dnia 9 września 2013 r.**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 455 KSH uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.270.020,00 zł do kwoty 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) tj. o kwotę 35.343.018,00 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemnaście złotych). Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, z kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych) do kwoty 1,00 zł (jeden złoty).

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 35.343.018,00 zł (trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące osiemnaście złotych) jest dostosowanie wartości nominalnej akcji do ich wyceny rynkowej, tak by wartość nominalna akcji nie przewyższała w sposób znaczący kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu *NewConnect* organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ponadto obniżenie kapitału zakładowego ma na celu wyeliminowanie dysproporcji pomiędzy sumą kapitału zakładowego Spółki, a aktualną sumą kapitału zapasowego Spółki i spowoduje istotne zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana na kapitał zapasowy 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 39.270.020,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:*

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) akcje zwykłe na okaziciela serii K.

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) 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.

### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.810.594 (dwa miliony osiemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 2.710.597 (dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 69,02 (sześćdziesiąt dziewięć 2/100) % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za Uchwałą: 2.798.594 (dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) głosów,
- przeciw Uchwale: 12.000 (dwanaście tysięcy) głosów,
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów.

Obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz Dariusz Bąkowski zgłosił sprzeciw wobec podjęcia uchwały numer 3 i zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu.