

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
„AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” S.A.
ODBYTEGO W DNIACH 13 I 19 GRUDNIA 2013 ROKU W WARSZAWIE

W dniach 13.12 i 19.12.2013 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” S.A., w którym uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z załączoną listą obecności.

Dodatkowo w dniu 13.12.2013 r. w posiedzeniu uczestniczyły bez prawa głosu następujące osoby:

- Pan Ireneusz Woliński – Prezes Zarządu;
- Pan Wojciech Kochowicz – Członek Zarządu;
- Pan Sławomir Marczuk – Doradca Zarządu;
- Pan Andrzej Korzeniewski – Radca Prawny;
- Pani Katarzyna Niedzielska - Protokolant

Posiedzenie w dniu 13.12.2013 r. otworzył Pan Wojciech Kochowicz - Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przedstawił Radzie Nadzorczej porządek obrad, a następnie poddał go pod głosowanie.

Rada Nadzorcza jednomyślnie zaakceptowała zaproponowany porządek obrad posiedzenia w następującym brzmieniu:

1. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2013 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
3. Zapoznanie Rady Nadzorczej z wnioskiem Zarządu w sprawie zapoznania z notatką zewnętrznego audytora - Pana Pawła Dąbkowskiego, w sprawie rozpoczęcia procesu zarządzania zmianą w Ad Astra Executive Charter S.A.
4. Zapoznanie Rady Nadzorczej z wnioskiem Zarządu w sprawie:
 - a) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
 - b) pozbawienia przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna dotychczasowych akcjonariuszy tej Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji serii G emitowanych celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
 - c) wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
5. Zapoznanie Rady Nadzorczej z opinią Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna dotychczasowych akcjonariuszy tej Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji serii G emitowanych celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w ilości osób wchodzących w skład Zarządu oraz uprawnionych do reprezentacji Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie formy i trybu przekazania przez dotychczasowy Zarząd dokumentów księgowych, organizacyjnych, umów, aktów oraz dokumentacji operacyjnej, technicznej i kadrowej nowopowołanemu Zarządowi Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie Rady Nadzorczej oraz, że Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 388 § 1 K.S.H., jest zdolna do podejmowania uchwał.

Po otwarciu posiedzenia Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 1 porządku obrad tj. Wyboru przewodniczącego oraz protokolanta dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej. Jednogłośnie na przewodniczącego posiedzenia Rady Nadzorczej wybrano Pana Grzegorza Marczuka, a na protokolanta Panią Katarzynę Niedzielską.

Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 2 porządku obrad tj. wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W Wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Nadzorcza wybrała na:

Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Marczuka,

Wiceprzewodniczącego – Pana Norberta Chmielewskiego.

Uchwała w tej sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Następnie Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 3 porządku obrad tj.

Zapoznała się z notatką Pana Pawła Dąbkowskiego - zewnętrznego audytora, w sprawie rozpoczęcia procesu zarządzania zmianą w Ad Astra Executive Charter S.A. przedstawioną przez Zarząd.

Omawianie tego punktu porządku obrad rozpoczął Pan Sławomir Marczuk doradca finansowy Rady Nadzorczej. Omówił on, szczegółowe ustalenia Pana Pawła Dąbkowskiego zawarte w rzeczowej notatce. Jednym z wątków podjętych przez Pana Sławomira Marczuka wynikających z notatki, a koniecznej do rozstrzygnięcia przez Radę Nadzorczą jest pozyskanie kapitału na przeprowadzenie zmian, w tym przywrócenie Spółce płynności finansowej. W tym celu Przewodniczący zebrania zaproponował, aby przystąpić do rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie:

- a) możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- b) pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji z nowej emisji w ilości 6.703.952 akcji, oraz
- c) przeprowadzenia zbycia akcji po cenie emisyjnej nie niższej jak 10 groszy.



W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 4 i 5 porządku obrad tj. zapoznanie Rady Nadzorczej z wnioskiem Zarządu w sprawie:

- d) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
- e) pozbawienia przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna dotychczasowych akcjonariuszy tej Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji serii G emitowanych celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego,
- f) wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,
- g) zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Prezentacji w/w wniosku Zarządu dokonał Prezes Zarządu Pan Ireneusz Woliński odczytując uchwałę Zarządu w tej sprawie z dnia 1 grudnia 2013 r. oraz opinię w sprawie ustalenia minimalnej ceny emisyjnej nowych Akcji Serii G.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 6 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.

Rada Nadzorcza rekomenduje przeprowadzenie przez Zarząd analizy przeterminowanych wierzytelności oraz ich ewentualnego przeksięgowania.

Uchwałę Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie.

W imieniu Organic Trade Sp. z o. o. Pani Beata Kanasiuk-Kołodziejczyk zadeklarowała zamianę wszystkich wierzytelności Ad Astra Executive Charter S.A. wobec Organic Trade na akcje z nowej emisji.

W imieniu MCapital Pan Grzegorz Marczuk zadeklarował zamianę wszystkich wierzytelności Ad Astra Executive Charter S.A. wobec MCapital Sp. z o. o. na akcje z nowej emisji.

Pan Wojciech Kochowicz zadeklarował zamianę wszystkich wierzytelności Ad Astra Executive Charter S.A. wobec Prima Pharma Sp. z o. o., Water Jet Sp. z o. o. oraz Wojciecha Kochowicza na akcje z nowej emisji.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 7 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, w sprawie pozbawienia przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna dotychczasowych akcjonariuszy tej Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji serii G emitowanych celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

Uchwałę Rada Nadzorcza przyjęła jednogłośnie.

Po realizacji pkt. 7 porządku obrad Przewodniczący zebrania przerwał obrady i zaproponował przerwę do dnia 19.12.2013 r. na godz. 10:00, która została przyjęta jednogłośnie.



Posiedzenie w dniu 19.12.2013 r. otworzył Pan Grzegorz Marczuk - Przewodniczący zebrania, który ponownie w celu przypomnienia zebranym przedstawił nie dokończony na posiedzeniu w dniu 13.12.2013 r. Radzie Nadzorczej porządek obrad, a następnie przystąpił do jego realizacji.

Dodatkowo w posiedzeniu w dniu 19.12.2013 r. uczestniczyły bez prawa głosu następujące osoby:

- Pan Ireneusz Woliński – Prezes Zarządu;
- Pan Wojciech Kochowicz – Członek Zarządu;
- Pan Andrzej Korzeniewski – Radca Prawny;
- Pan Paweł Dąbkowski – Audytor Zewnętrzny
- Pani Katarzyna Niedzielska - Protokolant

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Zebrania przedstawił Radzie Nadzorczej obecnego na posiedzeniu w dniu 19.12.2013 r. Pana Pawła Dąbkowskiego – audytora zewnętrznego zatrudnionego przez MCapital do przeprowadzenia w Spółce audytu finansowo-organizacyjnego.

Pan Paweł Dąbkowski przedstawił wyniki audytu oraz sposób i tryb zastosowania w Spółce programu naprawczego w celu stabilizacji płynności finansowej oraz wprowadzenia do Spółki kapitału zewnętrznego. Jednocześnie Pan Paweł Dąbkowski zadeklarował w przypadku wyrażenia zgody na realizację jego strategii objęcia jednoosobowo funkcji Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Ad Astra Executive Charter S.A.

Warunkiem uruchomienia zaprezentowanych działań przez Pana Dąbkowskiego jest zasilenie Spółki w środki finansowe nie mniejsze jak 300 tysięcy zł., w ratach po 100 tysięcy w styczniu, lutym i w marcu 2014 r. Pierwsza rata powinna być wpłacona na konto Spółki w terminie do dnia 31.12.2013 r. Jednocześnie Pan Paweł Dąbkowski zażądał wydania mu z dniem dzisiejszym tj. 19.12.2013 r. pełnomocnictwa Zarządu do reprezentowania Spółki w rozmowach z kontrahentami/inwestorami.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 8 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu, w sprawie wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Uchwałę w brzmieniu przedstawionym we wniosku Zarządu przyjęto głosami w stosunku: 2 głosy za przyjęciem uchwały do 1 głosu wstrzymującego się.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 9 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego protokołu, w sprawie odwołania Zarządu Spółki.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 10 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego protokołu, w sprawie zmiany w ilości osób wchodzących w skład Zarządu oraz uprawnionych do reprezentacji Spółki.

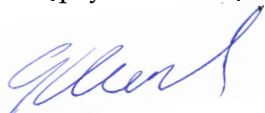
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.



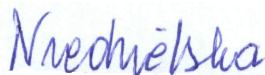
W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 11 porządku obrad tj. Podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszego protokołu, w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W następnej kolejności Rada Nadzorcza przystąpiła do realizacji pkt. 11 porządku obrad tj. podjęcie uchwały stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego protokołu, w sprawie należytego rozliczenia się z prowadzonych spraw i przekazania posiadanych dokumentów swojemu następcy w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki



.....
Przewodniczący



.....
Protokolant

Załącznik nr 1
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 13.12.2013 r.

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 13.12.2013 r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Ad Astra Executive Charter S.A.

Po zapoznaniu się z kandydaturami Rada nadzorcza dokonała wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 28 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Marczuka, a na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Norberta Chmielewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.



Załącznik nr 2
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 13.12.2013 r.

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 13.12.2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu i po rozpatrzeniu potrzeb inwestycyjnych Spółki, wyraża zgodę na podwyższenie przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” S.A. kapitału zakładowego tej Spółki w ramach kapitału docelowego, na następujących zasadach:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z kwoty **893.860,30 zł** (osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 30/100) o kwotę **670.395,23 zł** (sześćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 23/100) tj. do kwoty **1.564.255,53 zł** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 53/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję **6.703.952** (sześć milionów siedemset trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwie) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda, które oznaczone zostaną jako akcje serii G i którym przyporządkowane zostaną numery od G 0000001 do G 6703952.
3. Wszystkie akcje serii G będą akcjami na okaziciela i nie będą posiadały żadnych szczególnych uprawnień /akcje nieuprzywilejowane/.
4. Cena emisyjna akcji Serii G zostanie określona w wysokości zgodnej z uchwałą Rady Nadzorczej wydaną na podstawie art. 446 § 2 KSH.
5. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku tj. rok obrotowy 2014 r. będzie pierwszym rokiem uczestniczenia w dywidendzie akcji nowej emisji.
6. Emisja akcji Serii G następuje z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii G zostaną objęte - zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) KSH - w drodze subskrypcji prywatnej, zaoferowanej nie więcej niż 99 adresatom. Umowy objęcia akcji Serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 31 marca 2014 r.
7. Akcje Serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym, przy czym dopuszcza się opłacenie akcji Serii G w ramach umownego potrącenia wierzytelności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 3
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 13.12.2013 r.

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 13.12.2013 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na pozbawienie przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna dotychczasowych akcjonariuszy tej Spółki prawa poboru w całości w odniesieniu do akcji Serii G emitowanych celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, wyraża zgodę na wyłączenie w całości prawa poboru akcji Serii G spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu podjętej na podstawie statutowego upoważnienia do emisji akcji w granicach kapitału docelowego, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy następuje w celu realizacji Programu Naprawczego gdzie postanowiono o trybie pozyskania środków na przywrócenie stabilności finansowej Spółki także w formie konwersji wierzytelności z tytułu ich zamiany na akcje Spółki nowej emisji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.



Załącznik nr 4
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 19.12.2013 r.

***Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 19.12.2013 r.***

w sprawie: wyrażenia zgody na cenę emisyjną akcji emitowanych przez Zarząd spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie 446 § 2 KSH postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 446 § 2 KSH, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, wyraża zgodę na cenę emisyjną akcji Serii G, które zostaną wyemitowane przez Zarząd Spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie § 13 Statutu Spółki w zw. z art. 444 i nast. KSH, w wysokości nie mniejszej niż 0,10 zł /dziesięć groszy/ za jedną akcję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano:

- 2 /dwa/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 1 /jeden/ głos wstrzymujący się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 5
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 19.12.2013 r.

***Uchwała nr 5
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 19.12.2013 r.***

w sprawie: odwołania ze składu Zarządu spółki „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna Panów Ireneusz Wolińskiego i Wojciecha Mściwoja Kochowicza zgodnie z § 21 ust. 3 Statutu Spółki.



Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Z dniem 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Ireneusz Wolińskiego z funkcji prezesa zarządu Spółki dziękując mu za dotychczasową współpracę.

§ 2

Z dniem 31 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Wojciecha Mściwoja Kochowicza z funkcji członka zarządu dziękując mu za dotychczasową współpracę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31.12.2013 r.

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Załącznik nr 6
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 19.12.2013 r.

Uchwała nr 6
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 19.12.2013 r.

w sprawie: w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna, na podstawie § 32 pkt 12 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 32 pkt 12 Statutu Spółki ustala z dniem 01.01.2014 r. jednoosobowy skład członków Zarządu Spółki pod firmą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Załącznik nr 7
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 19.12.2013 r.

***Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 19.12.2013 r.***

w sprawie: powołania do składu Zarządu Spółki AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna Pana Pawła Dąbkowskiego jako Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki powołuje w skład Zarządu Spółki Pana Pawła Dąbkowskiego – jako Prezesa Zarządu.

§ 2

Zgodnie z § 21 ust. 4 Statutu Spółki mandat członka zarządu Pana Pawła Dąbkowskiego wygasa po upływie 3 (trzech) lat licząc od dnia powołania.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.



Załącznik nr 8
do protokołu posiedzenia Rady Nadzorczej
z dnia 19.12.2013 r.

***Uchwała nr 8
Rady Nadzorczej „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna
z dnia 19.12.2013 r.***

w sprawie: należytego rozliczenia się z prowadzonych spraw i przekazania posiadanych dokumentów swojemu następcy w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER Spółka Akcyjna, na podstawie § 32 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pod firmą „AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie § 32 Statutu Spółki zobowiązuje ustępujący Zarząd Spółki do należytego rozliczenia się z prowadzonych spraw i protokolarnego przekazania do dnia 31 grudnia 2013 r. posiadanych dokumentów swojemu następcy w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddano:

- 3 /trzy/ głosy za
- 0 /zero/ głosów przeciw
- 0 /zero/ głosów wstrzymujących się

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

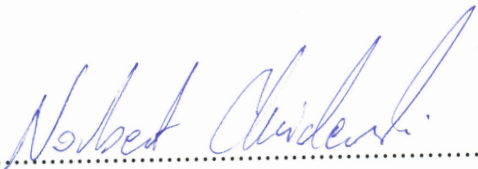


LISTA OBECNOŚCI
NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI AD ASTRA EXECUTIVE CHARTER
S.A. W DNIU 13 i 19.12.2013 ROKU

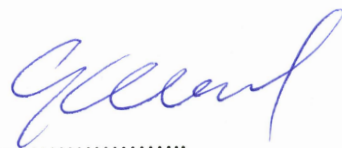
1. Beata Kanasiuk-Kołodziejczyk --

2. Grzegorz Marczuk - 

3. Michał Malicki -

4. Norbert Chmielewski - 

5. Agnieszka Szpineta -

.....

Przewodniczący Posiedzenia