

# TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH ORAZ NIEPODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ASTORIA CAPITAL S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2014 R.

**UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Dariusz Jan Bąkowski.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 13.000 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 2.019.994 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

**w związku z czym uchwała nr 1 nie została podjęta.**

---

**UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Grzegorz Michał Bubela.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania:0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 2.

**UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
    - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
    - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.
    - d) sposobu podziału zysku Spółki za 2013 r.
    - e) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 13.000 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.

**UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 4.

**UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 pkt 1) Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwała, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 5.

**UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności w 2013 r.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997 (jeden milion

---

dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 6.

**UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

**§ 1.** Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w wysokości 4.763.292,00 zł przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 7.

**UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Perec pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Sławomirowi Perec absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 8.

**UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adrianowi Dzielnickiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w 2013 roku.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Adrianowi Dzielnickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 13.000 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta.

**UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie odmowy udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.** Odmawia się udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion



---

dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta.

**UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem)akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
  - przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,
- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 11.

---

**UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 12.

**UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Grzegorzowi Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 13.

**UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion

---

dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 14.

**UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997(jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 15.

**UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Szymonowi Urbańskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2013 roku.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.** Udziela się Panu Szymonowi Urbańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 2.032.994 (dwa miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery) ważnych głosów z 1.932.997 (jeden milion dziewięćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za podjęciem uchwały: 2.019.994 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały: 13.000 głosów,
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,

w związku z czym uchwała nr 16 została podjęta.

W tym miejscu akcjonariusz - Dariusz Jan Bąkowski który oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały, zgłosił sprzeciw co do uchwały nr 16.