

## Treść uchwał

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki - Adrian Dzielnicki (PESEL ), który zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

**„UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----**

### **§ 1. Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Pana Grzegorza Wojtyłaka.-----

### **§ 2. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu tajnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 0 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 5.000 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.-----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Grzegorz Paweł Wojtylak, syn , PESEL , legitymujący się dowodem osobistym o numerze: , o którego to dokumentu ważności zapewnił, zarządził sporządzenie listy obecności, sprawdził, podpisał i wyłożył ją na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu stawili się akcjonariusze reprezentujący 2.856.895 akcji uprawniających do oddania 2.956.892 głosów, stanowiących 72,75% kapitału

zakładowego Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie - zgodnie z art. 408 kodeksu spółek handlowych – zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w dniu dzisiejszym.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----**

### **§ 1. Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
  - a) zmian statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
  - b) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii L i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,-----
  - c) w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgo-

dą Rady Nadzorczej.-----

6. Wolne wnioski.-----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski (PESEL ), oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących mu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1. i § 5. kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

## § 1. Zmiana Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki o treści:-----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Astoria Capital Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu Astoria Capital S.A.”-----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:-----

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Quark Ventures Spółka Akcyjna.-----

2. Spółka może używać skrótu Quark Ventures S.A.”-----

**§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

**§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski (PESEL ), oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących mu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.**-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1. i § 5. kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

### **§ 1. Zmiana Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o uchyleniu § 15 ust. 4 i 5 Statutu Spółki o treści:-----

*„4. Tak długo jak WDM Capital Spółka Akcyjna (KRS 0000301483) będzie posiadać co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej:-----*

*a) 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków;-----*

*b) 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.-----*

*Uprawnienie to wygasa gdy WDM Capital Spółka Akcyjna przestanie posiadać 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki. Uprawnienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji tj. podziału lub połączenia akcji.-----*

*5. Po wygaśnięciu uprawnień posiadanych przez WDM Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu KRS 0000301483, o których mowa w ust. 4 powyżej, Walne Zgromadzenie uzyskuje kompetencję do powoływania i odwoływania wszystkich Członków Rady Nadzorczej.”-----*

### **§ 2. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

### **§ 3. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji

stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----

- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----

- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski (PESEL \_\_\_\_\_), oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących mu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii L i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.**-----

Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, oraz art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

### **§ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.072.998,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), tj. do kwoty 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).-----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1., zostanie dokonane poprzez emisję 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset

---

dziewięćdziesiąt osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.-----

3. Akcje serii L zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii L w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----

4. Akcje serii L będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku.-----

5. Akcje serii L objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. -----

6. Cena emisyjna akcji serii L będzie wynosić 2,00 zł za jedną akcję serii L.---

7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii L.-----

8. Umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte w terminie do dnia 31.12.2015 roku.-----

9. Akcje nowej emisji serii L nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).-----

10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

## **§ 2. Wyłączenie prawa poboru**

---

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 14 lipca 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

### **Opinia**

#### **ASTORIA Capital Spółka Akcyjna**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii L**

Zarząd spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki i zmiany statutu Spółki.-----

W ocenie Zarządu ASTORIA Capital Spółka Akcyjna pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii L następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem Zarządu Spółki skierowania oferty prywatnej akcji Spółki do jej partnerów strategicznych ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (dalej: „USA”), którzy współpracują ze Spółką przy transakcjach związanych z pozyskiwaniem finansowania dla spółek amerykańskich i kanadyjskich na rynku europejskim oraz rozwojem innowacyjnych technologii posiadanych przez te spółki.-----

Zarząd Spółki skieruje ofertę objęcia akcji serii L do partnerów strategicznych Spółki z USA którzy pełnią kluczową rolę w procesie wyszukiwania na rynku



---

amerykańskim i kanadyjskim, spółek spełniających kryteria współpracy z ASTORIA Capital S.A. i zainteresowanych pozyskiwaniem finansowania w Europie, w tym w szczególności poprzez wytypowanie i nawiązanie kontaktu ze spółkami amerykańskimi lub kanadyjskimi, uwiarygodnienie oferty współpracy składanej przez ASTORIA Capital S.A. na rynku europejskim, analizę wytypowanych spółek, ich badanie due diligence, a także poprzez doprowadzenie do nawiązania współpracy pomiędzy spółkami amerykańskimi lub kanadyjskimi, a Spółką.-----

Kierując ofertę objęcia akcji serii L w ramach subskrypcji prywatnej do partnerów strategicznych Spółki z USA pełniących kluczową rolę w procesie pozyskiwania partnerów na rynku amerykańskim i kanadyjskim Zarząd Spółki wzmocni zaangażowanie tych partnerów w dalszy rozwój działalności Spółki na rynku amerykańskim oraz kanadyjskim i dodatkowo zachęci i zmotywuje do wyszukiwania jak największej liczby jak najbardziej perspektywicznych spółek, współpraca z którymi powinna zapewnić Spółce istotne korzyści i przyczynić się do wzrostu wartości Spółki, a tym samym wzrostu wartości akcji Spółki.-----

Zarząd Spółki doprowadzi jednocześnie do zawarcia przez partnerów strategicznych Spółki z USA obejmujących akcje serii L Spółki, umów wyłączających zbywalność akcji serii L (umów typu lock - up), przez okres 3 lat (słownie: trzech lat), od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L, co dodatkowo powinno wzmocnić długoterminowe zaangażowanie partnerów strategicznych Spółki z USA we współpracę ze Spółką i wzrost jej wartości.-----

Cena emisyjna akcji serii L została zaproponowana przez Zarząd Spółki w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote) za jedną akcję serii L.-----

Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ASTORIA Capital S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższe-

nia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.072.998,00 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), w drodze emisji nie więcej niż 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem), akcji zwykłych na okaziciela serii L o cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł (słownie: dwa złote) w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru akcji serii L przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.-----

### **§ 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:-----

#### **„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.927.002,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwa) 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.”.-----*

otrzymuje nową następującą treść:-----

#### **„§ 6.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji 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) akcji zwykłych na okaziciela serii K.-----
- d) 1.072.998 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”-----

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.-----

**§ 4. Zgoda na dematerializację Akcji serii L i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na:-----

- dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii L w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
- ubieganie się o wprowadzenie akcji serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
- złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:-----

- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii L,-----
- podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii L do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
- złożenie akcji Spółki serii L do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.-----

### **§ 5. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----
- przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
- wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski (PESEL \_\_\_\_\_), oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących mu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**„UCHWAŁA NR 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

***z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.***-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 i 447 kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:-----

### **§ 1. Zmiana statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić w całości dotychczasową treść § 6a Statutu Spółki.-----

### **§ 2. Upoważnienie dla Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych.-----

### **§ 3. Zmiana Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po § 6 Statutu Spółki dodaje się § 6a o nowej następującej treści:

#### *„§ 6a*

*1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, o war-*

---

tości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: "Kapitał Docelowy").-----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie § 6a o niniejszej treści.-----

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki.-----

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

---

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,-----

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.”-----

### **§ 3. Uzasadnienie podjęcia uchwały**

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu poprzez udzielenie upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki oraz przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozabawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów.-----

### **§ 4. Opinia Zarządu Spółki w przedmiocie wyłączenia prawa poboru akcji**

W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art. 430 – 433 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Wal-

nemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**Opinia Zarządu ASTORIA Capital Spółka Akcyjna  
w sprawie podjęcia uchwały o zmianie statutu poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach tego podwyższenia**

Zarząd spółki ASTORIA Capital Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki.-----

W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do Statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywa-



nie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgromadzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów.-----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.-----

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, z zastrzeżeniem że cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie może być niższa niż średnia cena akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na rynku regulowanym z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej przez Zarząd Spółki.-----

#### **§ 5. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.-----

#### **§ 6. Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

W głosowaniu jawnym oddano 2.956.892 ważnych głosów z 2.856.895 akcji stanowiących 72,75 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 
- za podjęciem uchwały: 2.951.892 głosów,-----
  - przeciw podjęciu uchwały: 5.000 głosów,-----
  - wstrzymało się od głosowania: 0 głosów,-----

w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.-----

W tym miejscu akcjonariusz Dariusz Bąkowski (PESEL                                   ), oświadczył, że głosował przeciwko podjęciu uchwały ze wszystkich przysługujących mu 5.000 głosów, zgłosił sprzeciw przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął niniejsze Walne Zgromadzenie.-----

Na tym protokół zakończono.-----