

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na
WALNYM ZGROMADZENIU
ASTRO S.A.

w dniu roku

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/ Nazwa:

.....

Adres:

Nr dowodu/ Nr właściwego rejestru:

Ja, niżej podpisany

(imię i nazwisko./nazwa)

uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASTRO S.A. w dniu

na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
wydanym przez:

.....

(nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza)

w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu:

poniżej, za pomocą niniejszego formularza zamieszczam poniższą instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów ☐):
przeciw (ilość głosów *):
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów *):
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
za (ilość głosów):
przeciw (ilość głosów):
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów):
- Podjęcie uchwały wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
za (ilość głosów):
przeciw (ilość głosów):
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów):
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
za (ilość głosów):
przeciw (ilość głosów):
wstrzymuję się od głosu (ilość głosów):

☐ Należy wpisać ilość głosów z akcji.

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu dotyczącej przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Alternatywnym Systemie Obrotu.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 ust. 1 statutu Spółki.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz akcji serii B do publicznego obrotu oraz zgody na dematerializację praw do akcji serii B oraz akcji serii B.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*^{*}):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*^{*}):
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):
- Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
za (*ilość głosów*):
przeciw (*ilość głosów*):
wstrzymuję się od głosu (*ilość głosów*):

.....
(Data i miejsce)

.....
(Podpis Akcjonariusza)

Wzór pełnomocnictwa

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Astro Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym/Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Astro Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień [data].