

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna**

Zwołanym na dzień 30 kwietnia 2012 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta.

za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki BIO-MED INVESTORS S.A. w dniu 30 kwietnia 2012 roku zgodnie z ogłoszonym
przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

** - niepotrzebne skreślić*

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres biuro@biomedinvestors.pl lub faksem na nr +48 71 79 11 556.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z:
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BIO-MED INVESTORS S.A. zwołanym na dzień
30 kwietnia 2012 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z
uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BIO-MED
INVESTORS S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2012 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do
sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@biomedinvestors.pl (lub faksem na nr +48 71 79 11 556) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formie „pdf” (lub innym formie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie :
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011,
 - c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011,
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,

* - niepotrzebne skreślić

- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
 - f) pokrycia straty spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011,
 - g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki oraz spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011,
 - h) zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka w osobie Pana Piotra Mikołajczuka,
 - i) zmian Statutu Spółki,
 - j) połączenia Spółki ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* - niepotrzebne skreślić

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....

(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

- _____/
- _____/
- _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - niepotrzebne skreślić

.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

§ 2.

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2011

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH, w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 26 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.900.869,19 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 19/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze
spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców

* - niepotrzebne skreślić

pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 26 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku obejmujące w szczególności:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.,
- c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,

* - niepotrzebne skreślić

- e. zestawienie zmian w kapitale zakładowym za rok obrotowy 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

* - niepotrzebne skreślić

w sprawie pokrycia starty spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna
za rok obrotowy 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podst. art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 oraz lata ubiegłe w łącznej kwocie 8.227.486,68 zł (słownie: osiem milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 68/100) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011

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

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,
pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
w roku obrotowym 2011

* - niepotrzebne skreślić

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

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* - niepotrzebne skreślić

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal - Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011*

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

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011

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

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011.

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2011

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH 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 roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

* - niepotrzebne skreślić

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu,
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna
w roku obrotowym 2011*

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi,

pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej

spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze
spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku
połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna,

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko,
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej
spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal - Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

☐Przeciw (ilość głosów)

☐Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna

z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu,

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej

spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011

Zważywszy, iż w dniu 10 stycznia 2012 roku zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze
spółką Astoria Capital Spółka Akcyjna, wpisanej poprzednio do rejestru przedsiębiorców
pod numerem KRS 0000354357 oraz w związku z wstąpieniem przez Spółkę w wyniku
połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna,

* - niepotrzebne skreślić

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH w związku z § 26 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 494 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Astoria Capital Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2011.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia dokooptowania przez Radę Nadzorczą jej nowego członka

w osobie Pana Piotra Mikołajuka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza powołanie Pana Piotra Mikołajuka na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 2 marca 2012 r., w drodze kooptacji na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
☐ Przeciw (ilość głosów)
☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie zmian Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a) § 13 Statutu w brzmieniu :

§ 13.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie – w przypadku zarządu jednoosobowego, a dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem – w przypadku zarządu wieloosobowego.

* - niepotrzebne skreślić

otrzymuje nową następującą treść:

§ 13.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest jedyny członek Zarządu samodzielnie, a w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

b) w § 17 ust.9 pkt.10-12

- 10) wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)
- 11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych,

otrzymuje nową następującą treść:

- 10) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę papierów wartościowych, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), z wyłączeniem transakcji realizowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu

* - niepotrzebne skreślić

NewConnect, w ramach udzielonych przez Spółkę, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważnień,

10a) wyrażanie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub papierów wartościowych spółek niepublicznych lub udzielenie takim Spółkom pożyczek konwertowanych na udziały lub akcje oraz na przystępowanie jako wspólnik do spółek osobowych lub cywilnych,

11) wyrażanie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,

12) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, umów kredytowych, udzielania poręczeń. Przy wyrażaniu zgody, w ramach powyższej kwoty, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wlicza się dokonywanych rozporządzeń i zaciąganych przez Spółkę zobowiązań, w związku z bieżącą działalnością Spółki, na które Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

☐ Za (ilość głosów)

☐ Przeciw (ilość głosów)

☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIO-MED INVESTORS Spółka Akcyjna
z dnia 30 kwietnia 2012r.

w sprawie połączenia z BIO – MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 i 506 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Połączenie

1. Postanawia się o połączeniu BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 351150 z BIO – MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy – KRS prowadzi akta rejestrowe za numerem 288081 na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

* - niepotrzebne skreślić

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie BIO – MED I Spółka Akcyjna przez BIO – MED Investors Spółka Akcyjna.
3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego BIO – MED Investors Spółka Akcyjna na podstawie art. 515 Kodeksu spółek handlowych.
4. BIO – MED Investors Spółka Akcyjna nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. BIO - MED Investors Spółka Akcyjna jest jedynym akcjonariuszem BIO – MED I Spółka Akcyjna a połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

§ 2.

Zgoda na plan połączenia

Wyraża się zgodę na plan połączenia z dnia 15 marca 2012 roku uzgodniony pomiędzy BIO – MED Investors Spółka Akcyjna a BIO – MED I Spółka Akcyjna, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

§ 3.

Zgoda na zmianę Statutu

Wyraża się zgodę na zmiany Statutu BIO – MED Investors Spółka Akcyjna według załącznika do planu połączenia z dnia 15 marca 2012 roku uzgodnionego pomiędzy BIO – MED I Spółka Akcyjna a BIO – MED Investors Spółka Akcyjna, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 27 marca 2012 roku, Nr 61, poz. 4003, określone w § 5 niniejszej Uchwały.

§ 4.

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia BIO – MED Investors Spółka Akcyjna z BIO – MED I Spółka Akcyjna.

§ 5.

Zmiana Statutu

1. Zmienia się Statut BIO – MED Investors Spółka Akcyjna w ten sposób, że w § 1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi BIO - MED Investors spółka akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu BIO - MED Investors S.A.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 1.

1. Firma Spółki brzmi Astoria Capital Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu Astoria Capital S.A.”

2. Udziela się Radzie Nadzorczej BIO – MED Investors Spółka Akcyjna upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego wprowadzone zmiany.

§ 6.

** - niepotrzebne skreślić*

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- ☐ Za (ilość głosów)
- ☐ Przeciw (ilość głosów)
- ☐ Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr..... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki BIO-MED INVESTORS S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2012 r., na godzinę 9.00 w Kancelarii Notarialnej Lenart Małgorzata Rocznik Ilona S.C. Kancelaria Notarialna we Wrocławiu przy ul. Świętego Mikołaja 8-11

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wy kropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

* - niepotrzebne skreślić

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić