

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu

19 listopada 2014 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz – Pełnomocnik.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcje w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydować będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie: [...]

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §20 ust. 2 statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §27 ust. 2 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:
--	---	--

Akcjonariusz.....

podpis/y

Pełnomocnik.....

podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A., działając w oparciu o art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*ZA</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*PRZECIW</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</p>	<p>Oddanie głosu:</p> <p style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</p> <p>Liczba akcji:</p> <p>.....</p> <p>Liczba głosów:</p> <p>.....</p>
--	---	--

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 20 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:
zmiany § 27 ust. 2 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że §27 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata, a także określa wysokość i zasady ich wynagradzania.”

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: *ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: *PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: *WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz.....
podpis/y

Pełnomocnik.....
podpis/y

UCHWAŁA NR [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 listopada 2014 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASTRO S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian statutu wprowadzonych uchwałami niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*ZA</div> Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*PRZECIW</div> Liczba akcji: Liczba głosów: <div style="text-align: center;">ZGŁASZAM SPRZECIW</div>	Oddanie głosu: <div style="text-align: center;">*WSTRZYMUJĘ SIĘ</div> Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz.....

podpis/y

Pełnomocnik.....

podpis/y