

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ roku  
(miejscowość) (data)

**ZARZĄD ASTRO S.A.**  
ul. Chmielna 28 b  
00-020 Warszawa

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI  
ELEKTRONICZNEJ DLA OSOBY PRAWNEJ**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

(należy wpisać dane jednoznacznie identyfikujące Akcjonariusza oraz dane kontaktowe w postaci adresu e-mail i numeru telefonu do kontaktów)

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)

\_\_\_\_\_  
(dane adresowe, kod, miejscowość, kraj)

\_\_\_\_\_  
(dane rejestrowe: sąd, wydział, nr KRS, Regon)

\_\_\_\_\_  
(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający \_\_\_\_\_<sup>1</sup> akcji ASTRO S.A. zapisanych na rachunku papierów  
(liczba akcji)

wartościowych w \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
(nazwa instytucji prowadzącej rachunek)

uprawnających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Nadzwyczajnym Walnym  
(liczba głosów)

Zgromadzeniu ASTRO S.A., co potwierdzone zostało imiennym zaświadczeniem o prawie  
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu seria i numer \_\_\_\_\_.

Informuje, że w dniu \_\_\_\_\_ roku zostało udzielone pełnomocnictwo w postaci  
(data)

elektronicznej \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko)

legitymującemu/jej się \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_  
(nazwa dokumentu) (seria i numer dokumentu)

do reprezentowania mnie jako Akcjonariusza i właściciela wymienionych powyżej akcji ASTRO S.A.  
na Walnym Zgromadzeniu wymienionej Spółki zwołanym na dzień 19 listopada 2014 r.  
poprzez uczestniczenie w moim imieniu w tymże Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu w moim  
imieniu prawa głosu ze wszystkich wymienionych powyżej akcji wymienionej Spółki.

\_\_\_\_\_  
(podpis osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza)

☐ Do zawiadomienia dołączam udzielone pełnomocnictwo w postaci pliku PDF

☐ Do zawiadomienia dołączam dokumenty, które są wymagane do przedłożenia tytułem weryfikacji  
uprawnienia do reprezentacji Akcjonariusza w postaci plików PDF

<sup>1</sup> Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych.

<sup>2</sup> Wypełnić jeśli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.