

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Astoria Capital Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 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.

za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Astoria Capital S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. roku
zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....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 udzielam pełnomocnictwa i/lub zamieszczam instrukcję do
głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Astoria Capital S.A. w dniu 24 czerwca 2013 r. 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@astoriacapital.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 Astoria Capital Spółka
Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital S.A. zwołanym na dzień 24
czerwca 2013 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 Astoria Capital Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital
S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 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@astoriacapital.pl (lub faksem na nr +48 (71) 79 11 556) poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie 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.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 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 Pani/Pan

_____.

§ 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*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.
 - d) sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.
 - e) udzielenia lub odmowa udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, a także członkom organów spółek przejętych przez Spółkę z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
 - f) zmiany § 15 ust. 4 Statutu Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 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.

* - 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za 2012 r.

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 2012 rok i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

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 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe ASTORIA Capital Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku obejmujące w szczególności:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
- 2) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2012 r.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. z działalności w 2012 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH, § 26 pkt 2) Statutu Spółki oraz art. 348 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2012 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, stratę za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 7.725.223,98 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.077.684,08 zł, a pozostała kwota straty za 2012 r. w wysokości 5.647.539,90 zł pokryć z zysków wypracowanych w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku

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 Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w 2012 roku

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 Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadel
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Andrzejowi Trznadel absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Muszyńskiemu
pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Mariuszowi Muszyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia __ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Baranowi
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 Baranowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mikołajuk
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 Piotrowi Mikołajuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Woźniakowskiemu
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w 2012 roku

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 Jackowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Zawadzkiemu

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 10.01.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką Astoria Capital S.A. (KRS 0000354357) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Januszowi Zawadzkiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej ASTORIA Capital S.A. (KRS 0000354357) w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Wojtylakowi

pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Wojtylakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Cal – Całko
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Sławomirowi Cal – Całko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bubeli
pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na fakt, iż w dniu 06.08.2012 r. zarejestrowane zostało połączenie Spółki ze spółką BIO-MED I S.A. (KRS 0000288081) na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz § 26 pkt 3) w zw. z art. 494 KSH Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się Panu Grzegorzowi Bubeli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIO-MED I S.A. w 2012 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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
ASTORIA CAPITAL Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z dokonaniem na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTORIA Capital S.A. z 28.05.2013 r. scaleniem (połączeniem) akcji Spółki w proporcji 100 do 1 zmienia się § 15 ust. 4 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

4. Tak długo jak WDM Capital Spółka Akcyjna będzie posiadać co najmniej 5.000.000. (pięć milionów) 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 przestanie posiadać 5.000.000 (pięć milionów) akcji Spółki.

poprzez nadanie § 15 ust. 4 nowej następującej 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:

** - niepotrzebne skreślić*

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 przestanie posiadać 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki.
Uprawnienie powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany wartości nominalnej akcji tj. podziału lub połączenia akcji.

§ 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*:
.....

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

Treść instrukcji*:.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital S.A. zwołanym na dzień 24 czerwca 2013 r., na godzinę 9:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronszejn & Bartosz Masternak s.c., Rynek 7, 50-106 Wrocław.

OBJAŚNIENIA

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

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.

** - niepotrzebne skreślić*

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 obowiązki 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