

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Alfa Star Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 20 listopada 2014 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 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki Alfa Star S.A. w dniu 20 listopada 2014 roku zgodnie z ogłoszonym
przez Spółkę porządkiem obrad.

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

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

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 Nadzwyczajnym 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 alfastar@alfastar.pl lub faksem na nr (+48 48) 384 55 01 .

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 Nadzwyczajnym 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 przyadres 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Alfa Star S.A. zwołanym na dzień 20 listopada 2014 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 z siedzibą wadres 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Alfa Star S.A. zwołanym na dzień 20 listopada 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*.

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

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

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 alfastar@alfastar.pl (lub faksem na nr (+48 22) 384 55 01 .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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym 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 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego 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

Treść instrukcji*:
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu akcji Alfa Star S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia działań w celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. 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 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego 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*:

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

..... w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu akcji Alfa Star S.A., dematerializacji tych akcji oraz upoważnienia Zarządu do
podjęcia działań w celu wykonania przedmiotowych uchwał, w tym do sporządzenia i złożenia
odpowiedniego dokumentu informacyjnego.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dobra Nasza S.A., działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94), uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

1) ubieganie się o wprowadzenie nie więcej niż:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

2) złożenie:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

3) dokonanie dematerializacji:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
- d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
- d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G

do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 94) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, w tym do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego,

2) złożenia:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
 - b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
 - c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
 - d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki
- do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,

3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji:

- a) nie więcej niż 1.000.000 (jednego miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki;
- b) nie więcej niż 425.454 (czterystu dwudziestu pięćdziesięciu tysięcy czterystu pięćdziesięciu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki;
- c) nie więcej niż 5.989.546 (pięciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki
- d) nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okazicieli serii G Spółki 32.361.759 akcji Spółki serii G,

w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie prowadzonym przez KDPW wyżej wymienionych akcji.

§ 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 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alfa Star S.A., działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii A, serii E, serii F oraz nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii G [„**Akcje**”] na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

1. złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
2. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, o ile będzie to konieczne,
3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
4. podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dematerializacji akcji serii A, E, F i nie więcej niż 32.361.759 (trzydziestu dwóch milionów trzystu sześćdziesięciu jeden tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu dziewięciu) akcji serii G”.

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 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Alfa Star S.A. Spółka Akcyjna
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie powołani członka Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 w zw. z § 20 ust. 1 Statutu Spółki:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

§ 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)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Alfa Star S.A. zwołanym na dzień 20 listopada 2014 r., na godzinę 9:00 w Kancelarii
Notarialnej Radosław Chorabik w Krakowie przy Pl. Wolnica 11/1.

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 Nadzwyczajnym 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 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.