

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Astoria Capital Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 30 kwietnia 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.

.....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.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

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 Astoria Capital S.A. w dniu 30 kwietnia 2013 r. roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

* - 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 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 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 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 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital S.A. zwołanym na dzień 30
kwietnia 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital
S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 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 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.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 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 NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zmiany statutu Spółki,
 - b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia,
 - c) umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych,
 - d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i zmiany statutu Spółki,
 - e) połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki,
 - f) uchylecia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r.
 - g) ubiegania się dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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)

* - 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 NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2013 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 § 1 i § 5 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w związku z otrzymanymi przez Zarząd Spółki żądaniami akcjonariuszy dotyczącymi zamiany posiadanych przez tych akcjonariuszy akcji imiennych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela serii A2 oraz podjętymi w **tej** sprawie w dniu 11 grudnia 2012 r. oraz w dniu 11 marca 2013 r. uchwał Zarządu Spółki, celem dostosowania treści Statutu Spółki do aktualnego rodzaju akcji, oraz w związku z zamianą akcji serii od B do J na jedną serię akcji, oznaczoną literą K postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:
 1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*
 - a) *14.286.781 (czternaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A1,*
 - b) *5.713.219 (pięć milionów siedemset trzynaście tysięcy dwieście dziewięćnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
 - c) *10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*

* - niepotrzebne skreślić

- d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- e) 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- f) 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- g) 45.934.426 (czterdzieści pięć milionów dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- h) 19.613.981 (dziewiętnaście milionów sześćset trzysta tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- i) 88.478.725 (osiemdziesiąt osiem milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- j) 103.000.000 (sto trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
- k) 90.623.139 (dziewięćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J.

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
 - a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 372.700.271 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 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

* - niepotrzebne skreślić

..... w sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Spółkę

akcji własnych w celu ich umorzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 7) KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., niniejszym wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę od jej akcjonariuszy 71 w pełni opłaconych akcji Spółki serii K wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu *NewConnect* organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w celu ich umorzenia. Nieodpłatne nabycie 71 akcji Spółki, bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia zostanie dokonane w celu doprowadzenia do uzyskania takiej liczby akcji serii K, która umożliwi przeprowadzenia procedury połączenia (scalenia) akcji Spółki.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A., niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia 71 w pełni opłaconych akcji własnych Spółki serii K, na podstawie umów cywilnoprawnych w celu ich umorzenia. Akcje serii K zostaną nabyte przez Spółkę od jej akcjonariuszy za ich zgodą zgodnie z § 9 ust. 1 statutu Spółki i bez wypłaty na rzecz akcjonariuszy zbywających akcje serii K jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2013 r.

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 NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2013 r.

w sprawie umorzenia nabytych nieodpłatnie przez Spółkę akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 359 § 1 i 2 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. niniejszym umarza 71 akcji własnych spółki serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia _____ 2013 r. Umorzenie akcji następuje za zgodą akcjonariuszy i bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz akcjonariuszy Spółki, od których nabyto umarzone akcje serii K.
2. Nieodpłatne umorzenie 71 akcji Spółki serii K jest uzasadnione zamiarem przeprowadzenia przez Spółkę procesu scalenia (połączenia) akcji. Scalenie akcji Spółki wymaga uprzedniego ustalenia takiej liczby akcji serii K, by liczba akcji Spółki po scaleniu była liczbą pełną. Umarzone akcje serii K są akcjami w pełni opłaconymi, co do których Zarząd Spółki uzyskał upoważnienie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ich nabycie w celu umorzenia, i nabył je od akcjonariuszy Spółki za ich zgodą nieodpłatnie w tym celu.

* - niepotrzebne skreślić

3. Umorzenie 71 akcji serii K Spółki zostanie dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy) z kwoty 39.270.027,10 zł do kwoty 39.270.020,00 zł, co zostanie dokonane w kolejnej uchwale niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) oraz § 3 i 4 KSH.

§ 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)

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2013 r.

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 360 § 1, art. 430 § 1 i 5 oraz art. 455 KSH oraz § 9 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

* - niepotrzebne skreślić

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASTORIA Capital S.A. w związku z podjęciem uchwały Nr 5 z dnia ____ 2013 r. w sprawie umorzenia 71 akcji własnych Spółki serii K, postanawia o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 39.270.027,10 zł do kwoty 39.270.020,00 zł tj. o kwotę 7,10 zł (siedem złotych i dziesięć groszy).

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie 71 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 71 akcji serii K, co umożliwi scalenie (połączenie) akcji Spółki.

2. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie dokonane bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego zgodnie z art. 360 § 2 pkt 1) i § 3 KSH. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego zostanie przelana zgodnie z art. 457 § 2 KSH na osobny kapitał rezerwowy, który będzie wykorzystany na pokrycie strat Spółki.

3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty jakichkolwiek środków na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2.

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.027,10 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i dziesięć groszy) i dzieli się na 392 700 271 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*
- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,*
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
 - c) 372.700.271 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K.*

otrzymuje nową następującą treść:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 392 700 200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:*
- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,*
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,*
 - c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 3.

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)

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia ____ 2013 r.

***w sprawie połączenia akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy
jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
i zmiany Statutu Spółki.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Podwyższa się wartość nominalną wszystkich akcji Spółki serii A1, A2 i K z kwoty 0,10 zł (dziesięciu groszy) do kwoty 10,00 zł (dziesięć złotych). Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości wszystkich akcji Spółki z 392 700 200 (trzystu dziewięćdziesięciu dwóch milionów siedemset tysięcy dwustu) akcji do 3.927.002 (trzech milionów dziewięćset dwudziestu siedmiu tysięcy dwóch) akcji.

2. Połączenie akcji Spółki następuje przez połączenie każdych stu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy), w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych). Połączenie akcji Spółki następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

* - niepotrzebne skreślić

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Spółki **WDM Capital S.A.** z siedzibą we Wrocławiu („Wskazany Podmiot”), z którym zostanie podpisana umowa, na mocy której Wskazany Podmiot przekaże nieodpłatnie posiadane przez niego akcje Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 10,00 zł (dziesięć złotych), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego.

2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie od jednej do dziewięćdziesięciu dziewięciu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

§ 3.

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do:

- 1) wyznaczenia dnia („Dzień Referencyjny”) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku ze scalaniem akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych,
- 2) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW,
- 3) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji, z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW,
- 4) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki poprzez ogłoszenie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulaminem Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby, posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby sto.

§ 4.

1. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 o treści:

* - *niepotrzebne skreślić*

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 392 700 200 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w tym:
- a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji imiennych serii A1,
 - b) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 372.700.200 (trzysta siedemdziesiąt dwa miliony siedemset tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii K.

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 39.270.020,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia złotych) i dzieli się na 3.927.002 (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda w tym:
- a) 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A1,
 - b) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
 - c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K.

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASTORIA Capital S.A.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia ____ 2013 r.

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 NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASTORIA Capital Spółka Akcyjna
z dnia _____ 2013 r.

w sprawie uchylecia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. niniejszym uchyla uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 6 z dnia 08.10.2012 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji 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*:

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

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASTORIA Capital Spółka Akcyjna

z dnia _____ 2013 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. akcji Spółki

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASTORIA CAPITAL S.A. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii A2 i K do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

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

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Astoria Capital S.A. zwołanym na dzień 30 kwietnia 2013 r., na godzinę 9:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & 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 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.

* - *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