WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,
Akcjonariusz (osoba fizyczna)*

Imię i nazwisko:

.....

Nr i seria dowodu osobistego:

.....

Nr PESEL:

.....

Nr NIP:

.....

Adres :

.....
.....

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*

Nazwa:

.....

Nazwa i nr rejestru:

.....

Nr REGON:

.....

Nr NIP:

.....

Adres:

.....
.....

oświadczam(y), że …… (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Astro S.A. z**

siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: **……. (*liczba i nr serii*) akcji zwykłych na okaziciela Astro S.A. z siedzibą w Warszawie**, ul. Chmielna 28B („**Spółka**") i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią ……, legitymującego (legitymującą) się paszportem/ dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości: nr ……

Nr PESEL ……..,

Nr NIP ……..,

zamieszkałym(ą):
……

albo

……(*nazwa podmiotu*), z siedzibą w …… i adresem ……,

Nr NIP ……,

Nr REGON …….

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Astro S.A. z siedzibą w Warszawie**, zwołanym na dzień 10 grudnia 2026 roku, godzina 12:00, w Warszawie przy ul. Ceramicznej 5C lok. U2 („Zgromadzenie"),

a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ……..(*liczba i nr serii*) akcji zwykłych na okaziciela **Astro S.A. z siedzibą w Warszawie**.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

_____ _____
(*podpis*) (*podpis*)

Miejscowość: ..... Miejscowość:.....

Data: ..... Data: …….

_____
* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez

Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) 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 tożsamości akcjonariusza;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia
upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) 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 lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406^3 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.