

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 27 sierpnia 2020 roku**

Akcjonariusz:

.....
imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....
PESEL / KRS Akcjonariusza

.....
liczba posiadanych akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

.....
imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika i organ wydający dokument

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 roku, o godz. 14⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-113), ulica Emilii Plater 53, KRS: 0000363620, NIP: 5252488185, e- mail: kontakt@asmgroup.com telefon: +48 22 166 16 50 (dalej: „Emitent”). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).

Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO.

Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ*

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności

Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.716 tys. złotych (słownie: sto siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -23.596 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.225 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia ____ 2020 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę bilansową ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, wynoszącą _____ złotych (słownie: _____) w ten sposób, że _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270.093 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 27.192 tys. złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -27.833 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.765 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.302 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwa tysiące złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Łukaszowi Stańczakowi** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku

absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Pawlakowi** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Dorocie Kenny** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Małgorzacie Rusewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7.03.2019 roku do dnia 25.06.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Marcinowi Skrzypiec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Bartoszowi Wasilewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Szymonowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A.*

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały / inne uwagi
2	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019				
7	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019				
8	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019				
9	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019				
10	UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego				

	<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Adam Stańczak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Łukasz Stańczak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Jacek Pawlak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Dorota Kenny)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Maciej Cudny)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Filip Nazar)</p>				

12	UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Małgorzata Rusewicz)				
12	UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Rossen Hadjiev)				
12	UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Jarosław Grzywiński)				
12	UCHWAŁA Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Marcin Skrzypiec)				
12	UCHWAŁA Nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Bartosz Wasilewski)				
12	UCHWAŁA Nr 20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				

	absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 (dot. Szymon Pikula)				
13	UCHWAŁA Nr 21 w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				
14	UCHWAŁA Nr 22 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				

- *Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”*

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:.....

Data udzielenia instrukcji:.....

Podpis Akcjonariusza:

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z treścią art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.