

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.
 - 6) Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2021 — 2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2021 — 2026.
 - 7) Powzięcie uchwał w przedmiocie:

- a) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji,
 - b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki do indywidualnego nadzoru,
 - c) uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki,
 - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
 - 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., na podstawie 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Adama Stańczaka, która w szczególności wynika z następujących okoliczności [...].
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

*w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu
Finansowego Spółki na lata 2021 — 2026*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2021 — 2026.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. na [...] członków.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr .../2021
Grupy Akcjonariuszy**

*uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.*

w sprawie: powołania i dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 S 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy

§ 1

Następujący akcjonariusze spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”):

- 1) [...]
- 2) [...]
- 3) [...]

uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”) reprezentujących [...] % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu [...] tworzą Grupę Akcjonariuszy uprawnioną do powołania [...] członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Przewodniczącego niniejszej Grupy Akcjonariuszy w osobie [...].

§ 3

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy w osobach [...]

§ 4

Działając na podstawie art. 385 S 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) Uprawnieni Akcjonariusze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru i powołują [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 5

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

*w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
ASM Group S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania
czynności nadzorczych*

1. Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [...] złotych brutto (słownie: [...]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej ASM Group S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

*w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Walnego Zgromadzenia*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, iż podmiotem zobowiązanym do poniesienia kosztów zwołania i odbycia niniejszego walnego zgromadzenia jest [...].
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.