

**ESPI**  
**Raport bieżący 4/2021**  
**z dnia 1 marca 2021 roku**

<b>Tytuł:</b>	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
<b>Treść:</b>	<p>Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2021 roku na godz. 13<sup>00</sup> Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53.</p> <p>W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.</p>
<b>Osoby reprezentujące Emitenta:</b>	Dorota Kenny – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu

**Ogłoszenie**  
**o zwołaniu na dzień 22 kwietnia 2021 roku na godzinę 13<sup>00</sup>**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i art. 402 § 2 i art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych [„Ksh”] Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, zwołuje na dzień **22 kwietnia 2021 roku, na godz. 13<sup>00</sup> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Emitenta w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), z następującym porządkiem 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.

Stosownie do przepisu art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Emitenta podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu:

**Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Emitenta zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **6 kwietnia 2021 roku**,
- 2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **1 marca 2021 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **7 kwietnia 2021 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 1 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 6 kwietnia 2021 roku..

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Emitenta w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), w okresie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 21 kwietnia 2021 r. (w godzinach od 10<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>), tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com).

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w języku polskim, a jeżeli jest sporządzone w języku obcym, wówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Emitenta - [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „**WZA**”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres mailowy Emitenta – [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com) dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i powołanie Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz, jako mocodawca, dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem akcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłając zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa jest zobowiązany dostarczyć jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z tym akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także

okazać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

### **Prawa Akcjonariuszy**

Zgodnie z art. 401 Ksh:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **1 kwietnia 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com).
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Emitenta - [gielda@asmgroup.com](mailto:gielda@asmgroup.com), projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym projektu na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Komunikacja elektroniczna**

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzenia się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu lub wypowiedzenia się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Emitenta przy kolejnym Walnym Zgromadzeniu złoży projekt zmian Statutu ASM GROUP S.A. w tym zakresie. Zgłoszenie chęci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno być dokonane przez akcjonariusza na piśmie, doręczonym do siedziby Emitenta.

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Zarząd ASM GROUP S.A.

*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.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.  
w dniu 22 kwietnia 2021 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: .....

Numer telefonu: .....

**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 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 22 kwietnia 2021 roku, o godz. 13<sup>00</sup>, a w związku z tym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadzwyczajnego 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 zwany: „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: gielda@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 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.

---

Data: .....

Podpis Akcjonariusza: .....

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.**  
**w dniu 22 kwietnia 2021 r.**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Przedmiot Uchwały</b>	<b>Głosuję Za*</b>	<b>Głosuję Przeciw *</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu*</b>	<b>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały / inne uwagi</b>
2	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad.				
5	UCHWAŁA Nr 3 w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2021 — 2026.				
7a	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				
7b	UCHWAŁA Grupy Akcjonariuszy Nr [...] w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki do indywidualnego nadzoru.				
7c	UCHWAŁA Nr [...] w sprawie uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki.				
7d	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ASM Group S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.				
8	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.				

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

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym 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. 406<sup>3</sup> § 6 Kodeksu spółek handlowych.*