

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana/Pani ... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.
6. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.
7. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.
11. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.
14. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.
15. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
16. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020.
17. Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.
18. Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
20. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia uchylić tzw. uchwałę nr 4 tzw. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. w przedmiocie *odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki*.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: ustanowienie pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić Panią/Pana ... na mocy art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XVI GC 1296/20, XVI GC 1049/21 i XX GC 1280/21.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić Panią/Pana ... na mocy art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XXVI GC 740/21 i XVI GC 539/22.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:

Przyznaje się osobiste uprawnienie Adamowi Stańczakowi będącemu Założycielem Spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Adama Stańczaka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: zmiany § 11 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2020 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.211 tys. złotych (słownie: sześć milionów dwieście jednaście tysięcy złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić negatywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Pani Dorocie Kenny absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Dorocie Kenny z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Nowakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nowakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Pawlakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Cudnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 27 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzywińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Grzywińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 12 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 21 lipca 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 27 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Skrzypiec absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Skrzypiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Prezesa Zarządu Spółki - Pani Doroty Kenny o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Nowaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Jacka Pawlaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Moskwy o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Marcina Skrzypca o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Szymona Pikuli o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Bartosza Wasilewskiego o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.**

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Filipa Nazar o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: powzięcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM Group S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. wybiera i powołuje Panią/Pana ... do Rady Nadzorczej ASM Group S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.