

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 28.06.2024 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 28.06.2024 r.**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 28.06.2024 r.**

w sprawie: określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia określić [...] jako podmiot zobowiązany do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

