

Raport ESPI

numer: 3/2023

Data sporządzenia: 03-02-2023

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 roku

Podstawa prawna: *art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe*

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym zwołuje na dzień 30.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek *Prime Corporate Center*, z następującym porządkiem 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. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.

Adam Stańczak – Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak – Członek Zarządu

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ASM GROUP S.A. („SPÓŁKA”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620, o kapitale zakładowym: 57.019.642,00 zł opłaconym w całości, zwołuje na dzień 30.06.2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 13:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki znajdującym się na 6 piętrze przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, z następującym porządkiem 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. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje poniżej, co następuje.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dzień Rejestracji przypada 14.06.2023 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych mają:

- 1) osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji;

- 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji;

i zgłosiły – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15.06.2023 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, 6 piętro na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 09:00 – 13:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: kontakt@asmgroup.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w szczególności poprzez przedłożenie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika

innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

3. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 09.06.2023 r. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: kontakt@asmgroup.pl.
3. Żądanie, o którym mowa powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki (kontakt@asmgroup.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.

4. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy). Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Projekty uchwał, o których mowa wraz z uzasadnieniem należy przysyłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: kontakt@asmgroup.pl.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail sekretariatu Spółki

(kontakt@asmgroup.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

4. Mając na uwadze zasady 4.6 zdanie 2 oraz 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie propozycji projektów uchwał najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawienie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należytym rozeznaniem.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić:
 - a) oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
 - b) jednego pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:

- a. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi – kopia dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności) – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne,
 - b. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej,
 - c. w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej lub
 - d. w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej.
7. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. Ponadto, do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (kontakt@asmgroup.pl). Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres e-mail biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (kontakt@asmgroup.pl).
9. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać skan:
- a. dokumentów, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujących akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzających uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym

Zgromadzeniu, tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b. dokumentów, o których mowa w odpowiednio w pkt 6) lit. a, b, c, d powyżej.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonywać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej, przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

10. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

13. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedania i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

- 1) na stronie internetowej Spółki: <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*;
- 2) w biurze Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, 6 piętro, w dni robocze w godzinach 9.00-13.00, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@asmgroup.pl.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji.

Miejsce umieszczania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki: <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 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 30.06.2023 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. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie: odwołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej:

1. Dorotę Katarzynę Kaskę
2. Marcina Łukasza Tulejskiego
3. Krzysztofa Andrzeja Ołdaka
4. Rafała Mrozowskiego
5. Michała Stefana Górskiego
6. Rafała Kuklińskiego

§2

Głosowanie nad każdym z wymienionych Członków Rady Nadzorczej jest osobną uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję w dniu dzisiejszym składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Przeciętne Wynagrodzenie Brutto”) i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§3

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie: powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka” (pojęcie to obejmuje również podmioty zależne od Spółki w niektórych kontekstach), stosowanie do treści art. 84 ust. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539) (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinią dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza –Wiesława Łatałę – wniosku, a także po jego rozpoznaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia o powołaniu jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Panią Ilonę Pieczyńską-Czerny(dalej jako: „Rewident”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 oraz 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie stosownie do przedmiotu i zakresu określonego w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3, a także informacji publicznie dostępnych, w tym również pochodzących z oficjalnych rejestrów.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot oraz zakres badania przeprowadzanego przez Rewidenta obejmować będzie analizę podstaw oraz celowości udzielonych i wykonanych przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „RKKW”) lub jej partnerów lub stałych współpracowników lub podmioty powiązane z RKKW, jej partnerami lub współpracownikami (dalej „Podmioty Powiązane”) zleceń z przedmiotem działalności spółki, korzyścią dla Spółki i wszystkich akcjonariuszy, osiąganymi przychodami, możliwością pozyskania usług tej samej jakości w korzystniejszych cenach oraz terminami płatności dokonywanych przez ASM Group Spółka Akcyjna oraz jej spółki zależne na rzecz tych podmiotów w okresie od 22 kwietnia 2021 do dnia powzięcia niniejszej uchwał w tym w szczególności:

- a) Kiedy i w jakim celu została zawarta umowa lub umowy na usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki przez RKKW (dalej jako: „Umowa”) lub jej partnerów lub jej współpracowników jak również podmiotów z nimi powiązanych (partnerów lub współpracowników i samej RKKW) oraz co jest przedmiotem tej umowy, jakie osoby świadczą usługi prawne lub inne usługi doradcze na rzecz Spółki z ramienia RKKW lub Podmiotów Powiązanych oraz na jakiej podstawie prawnej (czy jest to związane z interesem Spółki);
- b) Jaki jest łączny koszt wynagrodzenia za usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych przez RKKW, jej partnerów, współpracowników lub Podmioty Powiązane w badanym okresie;
- c) Czy poszczególne pozycje kosztów wynagrodzeń dla RKKW, jej partnerów lub jej współpracowników lub Podmiotów Powiązanych nie są zawyżone w stosunku do możliwych do uzyskania na rynku przy zachowaniu jakości usług;
- d) Kto jest ostatecznym beneficjentem usług świadczonych na podstawie Umowy, w szczególności pod kątem interesu Spółki;

- e) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy lub poszczególnych zleceń i w czym interesie działały;
- f) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;
- g) czy składane zlecenia były w celu ochrony interesów spółki, czy też interesu poszczególnych akcjonariuszy;
- h) na podstawie analizy jakich dokumentów oraz zdarzeń zewnętrzni doradcy, do których odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r. dokonali dla Zarządu Spółki analizy prawnej, o której mowa w tymże raporcie bieżącym;
- i) z jaką kancelarią związani byli doradcy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- j) jakie są główne tezy analizy prawnej i ekonomicznej, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r., na podstawie której Zarząd podjął decyzję, o której mowa w tym raporcie.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić Rewidentowi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki, jak również jej Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki oraz dostępnych lub mogące być dostępne dla Spółki jako dla podmiotu dominującego dokumentów, w tym przede wszystkim wszelkich: materiałów, wycen, opracowań, analiz, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane będą do udostępnienia wszelkich dokumentów niezależnie od ich nazwy, sposobu utrwalenia i nośników danych, na których zostały utrwalone w celu umożliwienia przeprowadzenia Rewidentowi badania zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

- a) Umowy lub umów na usługi prawne, doradcze, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, zawartej lub zawartych przez Spółkę z RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa lub jej partnerami lub też stałymi współpracownikami lub ich Podmiotami Powiązanymi;
- b) Faktur wystawionych na rzecz Spółki przez RKKW, Podmioty Powiązane lub innych dokumentów będących podstawą wypłat na rzecz RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników i ich Podmiotów Powiązanych wraz z wykazem wykonanych czynności;
- c) Dokumentacji z wykonanych czynności w tym treści opinii, dokumentów przygotowanych przez RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników lub ich Podmioty Powiązane,
- d) Dokumentów oraz wszelkich innych danych, które zostały udostępnione doradcom Spółki w celu sporządzenia analizy prawnej, do której odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- e) Wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę, w imieniu lub na rzecz Spółki z RKKW, jej partnerami lub stałymi współpracownikami, Podmiotami Powiązanymi.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 2 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Rewident zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, Rewident zobowiązany

będzie do zachowania ich w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z przeprowadzonego badania, bądź obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rewident uprawniony będzie do ujawnienia tych informacji uprawnionym organom państwowym lub organom Spółki, w tym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

3. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy stosownie do ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 30.06.2023 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.

_____, dnia _____ (miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą ASM Group S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2023 r.**

Ja, niżej podpisany/a _____ (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym nr _____, wydanym przez _____, zamieszkały/a _____, adres e-mail _____, oświadczam, że jestem Akcjonariuszem ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uprawnionym z _____ (słownie _____) akcji _____ (rodzaj akcji) ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie

i niniejszym upoważniam:

Pana/ Panią _____ (imię i nazwisko), legitymującego/ą się _____ (wskazać rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu _____ adres e-mail _____

albo

_____ (firma) z siedzibą w _____, adres _____, wpisanego do _____ pod numerem _____ nr telefonu _____, adres e-mail _____

do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM Group S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Warszawie, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu z _____ (słownie: _____) akcji/ ze wszystkich akcji* zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania/ według uznania pełnomocnika*. Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania _____ (imię i nazwisko Akcjonariusza) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/ nie jest upoważniony do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

podpis Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

_____, dnia _____ (miejsowość i data)

**Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe
do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki pod firmą ASM Group S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2023 r.**

Ja (My) niżej podpisany(i)

_____ (imię i nazwisko), adres e-mail _____,

oraz

_____ (imię i nazwisko), adres e-mail _____,

uprawnieni do działania w imieniu _____ (firma Akcjonariusza) z siedzibą
w _____, wpisanej do _____ pod numerem

_____,

oświadczamy, że _____ (firma) jest Akcjonariuszem ASM Group S.A. z
siedzibą w Warszawie uprawnionym z _____ (słownie:
_____) akcji _____ (rodzaj akcji) ASM Group
S.A. z siedzibą w Warszawie.

i niniejszym upoważniam/y:

Pana/Panią _____ (imię i nazwisko), PESEL

_____ legitymującego/ą się _____ (wskazać
rodzaj i numer dokumentu tożsamości), nr telefonu _____, adres e-mail

_____ albo _____ (firma podmiotu) z siedzibą

w _____, adresem _____ wpisanego do

_____ pod numerem _____ nr

telefonu _____, adres e-mail _____ do

reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. z

siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. w Warszawie, a w szczególności do

udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności

oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z _____ (słownie:

_____) akcji/ze wszystkich akcji* zgodnie według uznania pełnomocnika*

oraz do wszelkich innych niezbędnych czynności związanych ze Zgromadzeniem.

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania

_____ (Akcjonariusz) na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również

w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik jest upoważniony/nie jest upoważniony* do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

podpis / podpisy

Załączniki:

-odpis z rejestru Akcjonariusza

* niepotrzebne skreślić

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM Group S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30.06.2023 r.**

OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. („Spółka”) zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 roku („Walne Zgromadzenie”).

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.

Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie „X” właściwego pola w rubryce □. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

ASM Group S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

Imię/nazwisko/firma

Adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

Numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja niżej podpisany/a uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. w dniu r. („Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma

adres zamieszkania/siedziba

PESEL/REGON

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....

data i podpis Akcjonariusza

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

1. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

2. Proponowana treść uchwały 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. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

3. Proponowana treść uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej:

1. Dorotę Katarzynę Kaskę
2. Marcina Łukasza Tulejskiego
3. Krzysztofa Andrzeja Ołdaka
4. Rafała Mrozowskiego
5. Michała Stefana Górskiego
6. Rafała Kuklińskiego

§2

Głosowanie nad każdym z wymienionych Członków Rady Nadzorczej jest osobną uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

4. Proponowana treść uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję w dniu dzisiejszym składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ.....(liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

5. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

6. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

7. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

8. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA (liczba głosów)

PRZECIW (liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

9. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

ZA (liczba głosów)

PRZECIW (liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

10. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

11. Proponowana treść uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Przeciętne Wynagrodzenie Brutto”) i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§3

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

12. Proponowana treść uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie

§ 1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka” (pojęcie to obejmuje również podmioty zależne od Spółki w niektórych kontekstach), stosowanie do treści art. 84 ust. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539) (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinią dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza – Wiesława Łatałę – wniosku, a także po jego rozpoznaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia o powołaniu jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Panią Ilonę Pieczyńską-Czerny(dalej jako: „Rewident”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 oraz 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie stosownie do przedmiotu i zakresu określonego w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3, a także informacji publicznie dostępnych, w tym również pochodzących z oficjalnych rejestrów.

§ 2

Przedmiot i zakres badania

Przedmiot oraz zakres badania przeprowadzanego przez Rewidenta obejmować będzie analizę podstaw oraz celowości udzielonych i wykonanych przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „RKKW”) lub jej partnerów lub stałych współpracowników lub podmioty powiązane z RKKW, jej partnerami lub współpracownikami (dalej „Podmioty Powiązane”) zleceń z przedmiotem działalności spółki, korzyścią dla Spółki i wszystkich akcjonariuszy, osiąganymi przychodami, możliwością pozyskania usług tej samej jakości w korzystniejszych cenach oraz terminami płatności dokonywanych przez ASM Group Spółka Akcyjna oraz jej spółki zależne na rzecz tych podmiotów w okresie od 22 kwietnia 2021 do dnia powzięcia niniejszej uchwał w tym w szczególności:

- a) Kiedy i w jakim celu została zawarta umowa lub umowy na usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki przez RKKW (dalej jako: „Umowa”) lub jej partnerów lub jej współpracowników jak również podmiotów z nimi powiązanych (partnerów lub współpracowników i samej RKKW) oraz co jest przedmiotem tej umowy, jakie osoby świadczą usługi prawne lub inne usługi doradcze na rzecz Spółki z ramienia RKKW lub

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Podmiotów Powiązanych oraz na jakiej podstawie prawnej (czy jest to związane z interesem Spółki);

- b) Jaki jest łączny koszt wynagrodzenia za usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych przez RKKW, jej partnerów, współpracowników lub Podmioty Powiązane w badanym okresie;
- c) Czy poszczególne pozycje kosztów wynagrodzeń dla RKKW, jej partnerów lub jej współpracowników lub Podmiotów Powiązanych nie są zawyżone w stosunku do możliwych do uzyskania na rynku przy zachowaniu jakości usług;
- d) Kto jest ostatecznym beneficjentem usług świadczonych na podstawie Umowy, w szczególności pod kątem interesu Spółki;
- e) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy lub poszczególnych zleceń i w czym interesie działały;
- f) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;
- g) czy składane zlecenia były w celu ochrony interesów spółki, czy też interesu poszczególnych akcjonariuszy;
- h) na podstawie analizy jakich dokumentów oraz zdarzeń zewnętrzni doradcy, do których odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r. dokonali dla Zarządu Spółki analizy prawnej, o której mowa w tymże raporcie bieżącym;
- i) z jaką kancelarią związani byli doradcy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- j) jakie są główne tezy analizy prawnej i ekonomicznej, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r., na podstawie której Zarząd podjął decyzję, o której mowa w tym raporcie.

§ 3

Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić Rewidentowi

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki, jak również jej Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki oraz dostępnych lub mogące być dostępne dla Spółki jako dla podmiotu dominującego dokumentów, w tym przede wszystkim wszelkich: materiałów, wycen, opracowań, analiz, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane będą do udostępnienia wszelkich dokumentów niezależnie od ich nazwy, sposobu utrwalenia i nośników danych, na których zostały utrwalone w celu umożliwienia przeprowadzenia Rewidentowi badania zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

- a) Umowy lub umów na usługi prawne, doradcze, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, zawartej lub zawartych przez Spółkę z RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa lub jej partnerami lub też stałymi współpracownikami lub ich Podmiotami Powiązanymi;
- b) Faktur wystawionych na rzecz Spółki przez RKKW, Podmioty Powiązane lub innych dokumentów będących podstawą wypłat na rzecz RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników i ich Podmiotów Powiązanych wraz z wykazem wykonanych czynności;
- c) Dokumentacji z wykonanych czynności w tym treści opinii, dokumentów przygotowanych przez RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników lub ich Podmioty Powiązane,
- d) Dokumentów oraz wszelkich innych danych, które zostały udostępnione doradcom Spółki w celu sporządzenia analizy prawnej, do której odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- e) Wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę, w imieniu lub na rzecz Spółki z RKKW, jej partnerami lub stałymi współpracownikami, Podmiotami Powiązanymi.

§ 4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Rewident rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 2 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Rewident zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, Rewident zobowiązany będzie do zachowania ich w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z przeprowadzonego badania, bądź obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rewident uprawniony będzie do ujawnienia tych informacji uprawnionym organom państwowym lub organom Spółki, w tym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
3. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy stosownie do ust. 1 powyżej.

§ 5

Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

13. Proponowana treść uchwały 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.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ASM Group S.A.

Głosowanie:

- ZA (liczba głosów)
- PRZECIW (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

.....

data i podpis Akcjonariusza

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w ASM Group S.A. i liczbie głosów z tych akcji
zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych**

Na dzień 03.02.2023 r., tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. na dzień 30.06.2023 r.:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi: 57.019.642 akcji,
2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 57.019.642 głosów, w tym 37.504.052 akcji objętych jest utratą prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wzór anonimizacji dowodu osobistego oraz paszportu

1. Dowód osobisty (wersja 1)*



2. Dowód osobisty (wersja 2)*



3. Dowód osobisty (wersja 3)*



* źródło wzoru dowodu: <https://www.gov.pl/web/gov/dowod-osobisty-informacje>

4. Paszport**



** źródło wzoru paszportu: <https://www.gov.pl/web/gov/paszport-informacje-o-dokumentacie>

Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ASM Group S.A. będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) („**RODO**”) Zarząd ASM Group S.A. („**SPÓŁKA**”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620, o kapitale zakładowym: 57.019.642,00 zł opłaconym w całości informuje jak poniżej.

Adres e-mail Spółki: kontakt@asmgroup.pl

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Walne Zgromadzenie**”) Spółka jest Administratorem danych osobowych akcjonariuszy Spółki będących osobami fizycznymi oraz pełnomocników akcjonariuszy, będących osobami fizycznymi, którzy uprawnieni są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazali swój status akcjonariusza lub pełnomocników akcjonariuszy, którzy zażądali udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyli wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyli projekt uchwały Walnego Zgromadzenia („**Akcjonariusze**”).

Informacja o źródle danych

Dane osobowe Akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, oraz są przesyłane przez akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosu lub prawa do reprezentowania akcjonariusza.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Akcjonariuszy przetwarzane są w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., w tym w celu realizacji obowiązku udostępnienia Akcjonariuszom listy akcjonariuszy na ich żądanie.

Podstawą prawną przetwarzania danych Akcjonariuszy, w celu wskazanym powyżej jest:

- a) wypełnienie obowiązków prawnych, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), związanych m.in. z art. 407 § 1¹ Kodeksu Spółek Handlowych,
- b) prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Odbiorcy danych

Dane Akcjonariuszy mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione przez ASM GROUP S.A. podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi

w zakresie realizacji obowiązków przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia w tym usługi informatyczne, usługi ochrony usługi prawne oraz akcjonariuszom, którzy złożą żądanie przeglądania listy akcjonariuszy, wydania odpisu takiej listy lub przesłania listy pocztą elektroniczną.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do wniesienia skargi wobec przetwarzania do organu nadzorczego.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych, w tym w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości akcjonariusza. Ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W odniesieniu do adresu poczty elektronicznej podanie wspomnianego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej. Jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości nawiązania komunikacji za pośrednictwem kanału elektronicznego.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.