

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM Group S.A.
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27.06.2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. („**Spółka**”) zwołanym na dzień 27 czerwca 2024 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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 Zwyczajnym 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.

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

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.

10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
14. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. 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.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym 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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023.

§ 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:

.....
.....

4. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2023 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
tyś. zł (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje stratę netto w

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

- wysokości tyś. zł. (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tyś zł (..... złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł. (.....),
 - not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§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 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje stratę przypadającą na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2023 w wysokości tyś. złotych (.....),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tyś złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. złotych (..... złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

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

§ 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.

§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 sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszącą zł (.....) postanawia pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 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 udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 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 udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 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 udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 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:

.....
.....

11. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od 16.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 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:

.....

.....

12. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 05.06.2023 r.

§ 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:

.....

.....

13. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 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:

.....
.....

14. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 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:

.....
.....

15. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 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:

.....
.....

16. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 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:

.....
.....

17. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 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:

.....
.....

18. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 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:

.....
.....

19. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 22.09.2023 r.

§ 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:

.....
.....

20. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 12.06.2023 r.

§ 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:

.....
.....

21. Proponowana treść uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 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:

.....
.....

22. Proponowana treść uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A.

§ 1.

Działając zgodnie z art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmują Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosowanie:

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

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....
.....

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki na ...

§ 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:

.....
.....