

Załącznik do raportu bieżącego ASM Group S.A. nr 09/2026

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29.06.2026 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

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 Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

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 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025.-----
9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025.-----
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.-----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
14. Powzięcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.-----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów

sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM
Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025 składające się z:-----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77 018 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4 948 tys. zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 840 tys. zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),-----
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 260 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych), -----
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, ważnych głosów „przeciw” nie oddano, ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 46.520 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia).-----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025 składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163 512 tys. zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych), -
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2025 w wysokości 531 tys. zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 418 tys. zł (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 tys. zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, „przeciw” oddano 46.520 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) ważnych głosów, ważnych głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A.

z działalności w roku obrotowym 2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem

dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy

2025

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025 w kwocie 4 948 tys. zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, „przeciw” oddano 46.520 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) ważnych głosów, ważnych głosów „wstrzymujących się” nie oddano.-----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 14.02.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 15.753.300 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) akcji, co stanowi 16,1674 % (szesnaście i jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt cztery dziesięciotysięczne procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 15.753.300 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów. -----

„Za” oddano 15.753.300 (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta) ważnych głosów, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z
wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu za rok
obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025, w tym z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 14.02.2025 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 14.02.2025 r. do 31.12.2025 r. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy
2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi
Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Orzeł
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

**w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o
wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za
2025 r.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, postanawia wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, przy braku ważnych głosów „przeciw” oraz ważnych głosów „wstrzymujących się”.-----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 1 Firma Spółki-----

1. Spółka działa pod firmą: SG Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: SG Poland S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wywołuje skutek prawny z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym przeprowadzonym przy wykorzystaniu elektronicznego systemu oddawania i zliczania głosów liczba akcji, z których oddano ważne głosy, wyniosła 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,9237 % (czterdzieści dziewięć i dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści siedem dziesięciotysięcznych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.644.982 (czterdzieści osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy, „przeciw” oddano 46.520 (czterdzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia) ważnych głosów, ważnych głosów „wstrzymujących się” nie oddano. -----