

**Projekty uchwał niepowziętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
ASM Group S.A. z 27.10.2022 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić §2 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§2

Przed zmianą §2 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:-----

- „1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”-----

§3

Po zmianie §2 Statutu Spółki będzie miał następujące brzmienie:-----

- „1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”-----

§4

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę miejsca odbywania się Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§2

Przed zmianą §17 ust. 1 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:-----

- „1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.-----

§3

Po zmianie §17 ust. 1 Statutu Spółki będzie miał następujące brzmienie:-----

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Krakowie lub Warszawie -----

§4

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

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

§2

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

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

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Bartoszowi Wasilewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

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

§1

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

§2

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

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group S.A. 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.-----

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Dorotę Katarzynę Kasę.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Marcina Łukasza Tulejskiego.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Andrzeja Ołdaka.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Rafała Mrozowskiego.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Michała Stefana Górskiego.-----

§2

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

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

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 7 (słownie: siedmiu) członków.

§2

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