

**Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad**

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata  
2020 - 2026**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020 - 2026.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*

**Projekt uchwały do pkt 8 lit. b porządku obrad**

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Grupy Akcjonariuszy**

**uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 17 grudnia 2020 r.**

**w sprawie: powołania i dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze  
głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz  
delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania  
oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz  
wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej Grupy**

**Akcjonariuszy**

**§1**

*Następujący akcjonariusze spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”):*

- 1) [...];
- 2) [...];
- 3) [...];

*uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”) reprezentujących [...] % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2020 r. tworzą Grupę Akcjonariuszy uprawnioną do powołania [...] członka Rady Nadzorczej Spółki.*

**§2**

*Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Przewodniczącego niniejszej Grupy Akcjonariuszy w osobie [...].*

**§3**

*Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy w osobach [...].*

**§4**

*Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) Uprawnieni Akcjonariusze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru i powołują [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.*

**§5**

*Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

**§6**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*