

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
ASM Group S.A. z 27.10.2022 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 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 Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

**§2**

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 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 przedmiocie dalszego istnienia Spółki.*-----
6. *Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.*-----
7. *Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.*-----
8. *Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.*-----
9. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.*-----
10. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
11. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.*-----
12. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.*-----
13. *Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.*-----
14. *Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.*-----
15. *Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.*-----
16. *Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
17. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
18. *Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.*-----
19. *Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.*-----
20. *Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki*

do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce.-----

21. Powzięcie uchwały w przedmiocie Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
22. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.-----
23. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
24. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
25. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## §2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została **powzięta**

## UCHWAŁA NR 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** dalszego istnienia Spółki.

## §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM Group S.A.-----

## §2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### UCHWAŁA NR 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** ustanowienie pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych

#### §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić **radcę prawnego Małgorzatę Wypychowską** na mocy art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń i rad nadzorczych Spółki, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XVI GC 1296/20, XVI GC 1049/21 i XX GC 1280/21. -----*

#### §2

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić **radcę prawnego Małgorzatę Wypychowską** na mocy art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka w sprawach o ustalenie, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XXVI GC 740/21 i XVI GC 539/22, jeśli w tych postępowaniach za Spółkę nie działa już jej Rada Nadzorcza. -----*

#### §3

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 5**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki

#### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:-----*

*Przyznaje się osobiste uprawnienie Adamowi Stańczakowi będącemu Założycielem Spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Adama Stańczaka.-----*

#### **§2**

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 6**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** zmiany § 11 Statutu Spółki

#### **§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:-----*

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została **powzięta**

**UCHWAŁA NR 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2020 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

## §2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

## UCHWAŁA NR 8

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.

## §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020 składające się z:-----*

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), ---
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.211 tys. złotych (słownie: sześć milionów dwieście jednaście tysięcy złotych),-----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

## §2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

## UCHWAŁA NR 9

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020

## §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.*-----

## §2

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



- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 10**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020

#### §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić negatywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.-----*

#### §2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 11**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Cudnemu 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 Maciejowi Cudnemu 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 głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 12**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzywińskiemu 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 Jarosławowi Grzywińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 12 sierpnia 2020 roku.-----*

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rossenowi Hadjiev 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 Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 21 lipca 2020 roku.-----*

#### **§2**

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 14**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

#### **§1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Prezesa Zarządu Spółki - Pani Doroty Kenny o naprawienie szkody wyrządzonej przy*

*sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.*-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 15**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Nowaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.*-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 16**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

#### **§1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Jacka Pawlaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----*

#### **§2**

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

#### **UCHWAŁA NR 17**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

## §1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Moskwy o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.*-----

## §2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

### **UCHWAŁA NR 18**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

## §1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Marcina Skrzypca o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.*-----

## §2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

## UCHWAŁA NR 19

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

#### §1

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Szymona Pikuli o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----*

#### §2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

**§1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Bartosza Wasilewskiego o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----*

**§2**

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 21**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

**§1**

*Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Filipa Nazar o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie*



*działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----*

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została **powzięta***

**UCHWAŁA NR 22**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** rozstrzygnięcia w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia uchylić tzw. uchwałę nr 4 tzw. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. w przedmiocie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.-----*

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została **powzięta***

**UCHWAŁA NR 23**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.*

**§2**

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*

**UCHWAŁA NR 24**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**

**z dnia 27.10.2022 r.**

**w sprawie:** powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Rafała Kuklińskiego.-----*

**§2**

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została powzięta*