

Uchwała nr ...
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/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr ...
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. Podjęcie 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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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.

Uchwała nr ...
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: Sales Group Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Sales Group 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.

Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 29.06.2026 r.

w sprawie: zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”), w związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki w dniu 14 maja 2025 r. obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 40.418.886 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii E**”), a także rejestracji Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLASMGR00022, niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E na rynku regulowanym GPW pod kodem ISIN PLASMGR00014, tj. tym samym kodem, pod którym są dopuszczone pozostałe akcje Spółki notowane na rynku regulowanym GPW, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.