

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki stosowania zasady I.Z. 1.10 DPSN dotyczącej
publikacji prognoz finansowych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Zarządowi Spółki stosowanie zasady I. Z. 1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dotyczącej publikacji prognoz finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 r**

**w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do Sprawozdań i w tym celu zarządzenia
przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do natychmiastowego:

- 1) podjęcia wszelkich działań zmierzających do zmiany Sprawozdań zgodnie z uwagami Adama Stańczaka, w tym z uwzględnieniem art. 54 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
- 2) powiadomienia biegłego rewidenta, który zbadał roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. o okolicznościach i zdarzeniach, które skutkują zmianami opisanymi w pkt. 1) powyżej.

W konsekwencji dokonania korekty Sprawozdań, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 r**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia..

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą
ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania
oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 S 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania
członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do
stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1

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

§ 2

Na podstawie art. 390 2 KSH Uprawnienie Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia..

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020 r**

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.„

**„UCHWAŁA Nr .../2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 sierpnia 2020**

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.„