

**Projekt uchwały do pkt 3 proponowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  - 3) Przyjęcie porządku obrad.
  - 4) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.
  - 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  - 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Projekt uchwały do pkt 4 proponowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
*w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., na podstawie 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody powstałej w majątku Spółki przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu Pana Adama Stańczaka, która w szczególności wynika z następujących okoliczności [...].
  
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-

**Projekty uchwały do pkt 5 proponowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 maja 2021 roku**

*w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. odwołuje z Rady Nadzorczej pana/panią [•]/
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**UCHWAŁA Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 31 maja 2021 roku**

*w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do Rady Nadzorczej pana/panią [•]/
  2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
-