

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 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/Pani [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 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 sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej.
8. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** odwołania członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej:

1. Dorotę Katarzynę Kaskę
2. Marcina Łukasza Tulejskiego
3. Krzysztofa Andrzeja Ołdaka
4. Rafała Mrozowskiego
5. Michała Stefana Górskiego
6. Rafała Kuklińskiego

§2

Głosowanie nad każdym z wymienionych Członków Rady Nadzorczej jest osobną uchwałą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję w dniu dzisiejszym składać się będzie z 6 (słownie: sześciu) członków.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana/Panią [...] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Przeciętne Wynagrodzenie Brutto”) i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.
3. Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.

§3

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie

§ 1

**Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dalej „Spółka” (pojęcie to obejmuje również podmioty zależne od Spółki w niektórych kontekstach), stosowanie do treści art. 84 ust. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539) (dalej jako: „Ustawa o Ofercie”), po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd Spółki pisemną opinią dotyczącą zgłoszonego przez akcjonariusza –Wiesława Łatałę – wniosku, a także po jego rozpoznaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, niniejszym postanawia o powołaniu jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o Ofercie Panią Ilonę Pieczyńską-Czerny(dalej jako: „Rewident”).
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 oraz 3 Ustawy o Ofercie.
3. Rewident wykona badanie stosownie do przedmiotu i zakresu określonego w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3, a także informacji publicznie dostępnych, w tym również pochodzących z oficjalnych rejestrów.

§ 2

**Przedmiot i zakres badania**

Przedmiot oraz zakres badania przeprowadzanego przez Rewidenta obejmować będzie analizę podstaw oraz celowości udzielonych i wykonanych przez RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „RKKW”) lub jej partnerów lub stałych współpracowników lub podmioty powiązane z RKKW, jej partnerami lub współpracownikami (dalej „Podmioty Powiązane”) zleceń z przedmiotem działalności spółki, korzyścią dla Spółki i wszystkich akcjonariuszy, osiąganymi przychodami, możliwością pozyskania usług tej samej jakości w korzystniejszych cenach oraz terminami płatności dokonywanych przez ASM Group Spółka Akcyjna oraz jej spółki zależne na rzecz tych podmiotów w okresie od 22 kwietnia 2021 do dnia powzięcia niniejszej uchwał w tym w szczególności:

- a) Kiedy i w jakim celu została zawarta umowa lub umowy na usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki przez RKKW (dalej jako: „Umowa”) lub jej partnerów lub jej współpracowników jak również podmiotów z nimi powiązanych (partnerów lub współpracowników i samej RKKW) oraz co jest przedmiotem tej umowy, jakie osoby świadczą usługi prawne lub inne usługi doradcze na rzecz Spółki z ramienia RKKW lub Podmiotów Powiązanych oraz na jakiej podstawie prawnej (czy jest to związane z interesem Spółki);
- b) Jaki jest łączny koszt wynagrodzenia za usługi prawne lub doradcze świadczone na rzecz Spółki oraz jej spółek zależnych przez RKKW, jej partnerów, współpracowników lub Podmioty Powiązane w badanym okresie;
- c) Czy poszczególne pozycje kosztów wynagrodzeń dla RKKW, jej partnerów lub jej współpracowników lub Podmiotów Powiązanych nie są zawyżone w stosunku do możliwych do uzyskania na rynku przy zachowaniu jakości usług;
- d) Kto jest ostatecznym beneficjentem usług świadczonych na podstawie Umowy, w szczególności pod kątem interesu Spółki;

- e) jakie osoby zainicjowały proces zawarcia Umowy lub poszczególnych zleceń i w czym interesie działały;
- f) czy osoby inicjujące zawarcie Umowy nie działały w ramach konfliktu interesów;
- g) czy składane zlecenia były w celu ochrony interesów spółki, czy też interesu poszczególnych akcjonariuszy;
- h) na podstawie analizy jakich dokumentów oraz zdarzeń zewnętrzni doradcy, do których odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r. dokonali dla Zarządu Spółki analizy prawnej, o której mowa w tymże raporcie bieżącym;
- i) z jaką kancelarią związani byli doradcy, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- j) jakie są główne tezy analizy prawnej i ekonomicznej, o których mowa w raporcie bieżącym nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r., na podstawie której Zarząd podjął decyzję, o której mowa w tym raporcie.

### § 3

#### **Rodzaje dokumentów, które spółka powinna udostępnić Rewidentowi**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia zobowiązać Zarząd Spółki, jak również jej Radę Nadzorczą do udostępnienia Rewidentowi wszelkich będących w posiadaniu Spółki oraz dostępnych lub mogące być dostępne dla Spółki jako dla podmiotu dominującego dokumentów, w tym przede wszystkim wszelkich: materiałów, wycen, opracowań, analiz, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji. Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki zobowiązane będą do udostępnienia wszelkich dokumentów niezależnie od ich nazwy, sposobu utrwalenia i nośników danych, na których zostały utrwalone w celu umożliwienia przeprowadzenia Rewidentowi badania zgodnie z § 2 niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

- a) Umowy lub umów na usługi prawne, doradcze, aneksów do umów, załączników do umów, załączników do aneksów, zawartej lub zawartych przez Spółkę z RKKW - Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa lub jej partnerami lub też stałymi współpracownikami lub ich Podmiotami Powiązanymi;
- b) Faktur wystawionych na rzecz Spółki przez RKKW, Podmioty Powiązane lub innych dokumentów będących podstawą wypłat na rzecz RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników i ich Podmiotów Powiązanych wraz z wykazem wykonanych czynności;
- c) Dokumentacji z wykonanych czynności w tym treści opinii, dokumentów przygotowanych przez RKKW lub jej partnerów lub jej stałych współpracowników lub ich Podmioty Powiązane,
- d) Dokumentów oraz wszelkich innych danych, które zostały udostępnione doradcom Spółki w celu sporządzenia analizy prawnej, do której odnosi się raport bieżący nr 25/2022 z dnia 27 października 2022 r.;
- e) Wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Spółkę, w imieniu lub na rzecz Spółki z RKKW, jej partnerami lub stałymi współpracownikami, Podmiotami Powiązanymi.

### § 4

#### **Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

1. Rewident rozpocznie prace niezwłocznie po przekazaniu mu części lub całości dokumentów, o których mowa w § 3 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 2 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
2. Rewident zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Rewidenta informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, Rewident zobowiązany

będzie do zachowania ich w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia wniosków z przeprowadzonego badania, bądź obowiązek ich ujawnienia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rewident uprawniony będzie do ujawnienia tych informacji uprawnionym organom państwowym lub organom Spółki, w tym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

3. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy stosownie do ust. 1 powyżej.

## § 5

### **Wejście w życie uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.  
z dnia 30.06.2023 r.**

**w sprawie:** określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia określić [...] jako podmiot zobowiązany do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

