

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 31 maja 2021 roku**

Akcjonariusz:

.....

imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....

PESEL / KRS Akcjonariusza

.....

liczba posiadanych akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:.....

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

.....

imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....

numer dokumentu tożsamości pełnomocnika i organ wydający dokument

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

do reprezentowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 31 maja 2021 roku, o godz. 10⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-113), ulica Emilii Plater 53, KRS: 0000363620, NIP: 5252488185, e- mail: kontakt@asmgroup.com telefon: +48 22 166 16 50 (dalej: „Emitent”).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).

Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO. Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

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.

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 31 maja 2021 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały / inne uwagi
3	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki				
5	UCHWAŁA Nr 3 w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej				
5	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej				

- *Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”*

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:.....

Data udzielenia instrukcji:.....

Podpis Akcjonariusza:

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym Emitentowi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., zgodnie z treścią art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.