

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com)

**ZAŁĄCZNIK NR 2:**

1. **Projekt uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do przedstawienia planu naprawczego.**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia przez Zarząd planu naprawczego

§ 1

Mając na uwadze, iż stosownie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 września 2020 roku z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., opublikowanego przez ASM GROUP S.A. dnia 30 września 2020 roku, ASM GROUP S.A. nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. zobowiązuje Zarząd ASM GROUP S.A. do niezwłocznego przygotowania i przedstawienia w drodze raportu bieżącego planu naprawczego dla ASM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. **Projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026.**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. niniejszym przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz Wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020-2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com)

**3. Projekty uchwał dotyczące wyboru członków rady nadzorczej grupami.**

**a. projekt uchwał NWZA**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków rady nadzorczej ustala na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ASM GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 §1 i §3 – 9 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią \_\_\_\_\_, którego/którą grupa akcjonariuszy wybrała w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [i oddelegowała do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

Protokół z głosowania grupy akcjonariuszy, która wybrała Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [oraz oddelegowała go/ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych] wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr \_\_\_ do niniejszej Uchwały.

[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby utworzonych grup]

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com)

2. Powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami i powołali Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr \_\_ do niniejszej Uchwały.

*[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie utworzyli oddzielnych grup]*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. **Projekty uchwał grup akcjonariuszy Spółki**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy akcjonariuszy

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Grupy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz oddelegowania do indywidualnego nadzoru

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

[§ 2

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym oddelegowuje Pana/Panią \_\_\_\_\_ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c. **Projekty uchwał akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami**

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego akcjonariuszy

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołują Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com)

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybierają Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr \_\_\_\_**

**akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[kolejne uchwały analogiczne do powyższej należy podjąć w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy utworzyli oddzielne grupy]*