

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.  
w dniu 4 sierpnia 2016 roku**

**Akcjonariusz:**

.....

imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....

PESEL / KRS Akcjonariusza

.....

NIP Akcjonariusza

.....

liczba posiadanych akcji

**Dane kontaktowe Akcjonariusza:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Kontakt telefoniczny: .....

**Niniejszym ustanawia, jako swojego pełnomocnika:**

.....  
imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....  
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika będącego osobą fizyczną i organ wydający dokument

.....  
PESEL / KRS pełnomocnika i oznaczenie sądu rejestrowego

**Dane kontaktowe Pełnomocnika:**

Miasto: .....

Kod pocztowy: .....

Ulica i nr lokalu: .....

Kontakt e-mail: .....

Numer telefonu: .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 4 sierpnia 2016 roku, 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.

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ*

**UCHWAŁA Nr 1 (25/2016)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 4 sierpnia 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 2 (26/2016)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 4 sierpnia 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
    - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
    - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
    - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
    - 4) Przyjęcie porządku obrad.
    - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
    - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 3 (27/2016)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 4 sierpnia 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Jarosława Grzywińskiego, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

Data: .....

Podpis: .....

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.**  
**w dniu 4 sierpnia 2016 r.**

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 (25/2016) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 (26/2016) w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 (27/2016) w sprawie powołania członka 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 spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 6 Kodeksu spółek handlowych.*