

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 7 czerwca 2018 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:

Kontakt telefoniczny:

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 Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2018 roku, o godz. 14⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Zwyczajnego 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 (00-052), ulica Świętokrzyska 18, KRS: 0000363620, NIP: 5252488185, e- mail: sekretariat@asmgroup.pl telefon: +48 22 829 94 61 (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.

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ*

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku

obrotowym 2017, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2017, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.097 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 284 tys. złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -284 tys. złotych (słownie: minus dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 284 tys. złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2018 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać pokrycia straty bilansowej ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, wynoszącej 284.296,26 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym ASM GROUP S.A.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017, składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146.675 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.874 tys. złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 2.238 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.238 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.002 tys. złotych (słownie: jeden milion dwa tysiące złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Marcinowi Skrzypcowi**, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Pawlakowi** – Członkowi Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Łukaszowi Stańczakowi** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 07.07.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie,
zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz
zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 3) oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt e) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ustanowienie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec _____ („Zastawnik”), w związku z zawarciem przez Spółkę umowy kredytowej udzielającej ASM GROUP S.A. kredytu na kwotę _____.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ustanowienie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego i finansowego na prawach z rachunków bankowych Spółki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec _____ („Zastawnik”), w związku z zawarciem przez Spółkę umowy kredytowej udzielającej ASM GROUP S.A. kredytu na kwotę _____.
3. Maksymalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, wynosi _____ EUR (słownie: _____ euro).
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na poddanie przez Zarząd Spółki pod firmą: ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty _____ EUR (słownie: _____ euro), w celu zabezpieczenia wierzytelności _____ z tytułu umowy o kredytu z dnia _____.

§ 2

Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i niezbędnych działań w celu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w § 1 powyżej, w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego i finansowego z Zastawnikiem, podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia takich zastawów, oraz poddania się rygorowi egzekucji przez Spółkę.

§ 3

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 czerwca 2018 roku

*w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A.
umowy pożyczki z członkiem Zarządu*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia _____, na mocy której Adam Stańczak – Prezes Zarządu ASM GROUP S.A. udzielił pożyczki w wysokości _____ EUR (słownie: _____ euro) ASM GROUP Spółce Akcyjnej. Termin zwrotu udzielonej pożyczki wraz z odsetkami wyznaczony jest na dzień _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 7 czerwca 2018 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały / inne uwagi
2	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017				
7	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017				
8	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017				
9	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017				
10	UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego				

	<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Adam Stańczak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Marcin Skrzypiec)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Jacek Pawlak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Łukasz Stańczak)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Maciej Cudny)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017) (dot. Filip Nazar)</p>				

12	UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Jacek Kuczewski)				
12	UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Rossen Hadjiev)				
12	UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 (dot. Jarosław Grzywiński)				
13	UCHWAŁA Nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji				
14	UCHWAŁA Nr 19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu				

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

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajny 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.