

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 6 lipca 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:

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 6 lipca 2021 roku, o godz. 10⁰⁰, 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 (00-113), 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.

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

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 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 6 lipca 2021 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2020*

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020*

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 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - 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 6 lipca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020*

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020*

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 2020, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.211 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy 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 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Dorocie Kenny** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Pawlak** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Andrzejowi Nowak** – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Skrzypiec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Bartoszowi Wasilewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Szymonowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Pawłowi Moskwa** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020*

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM GROUP S.A.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 6 lipca 2021 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 2020				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020				
7	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020				
8	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020				
9	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020				
10	UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego				

	<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020</p>				
11	<p> UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Dorota Kenny)</p>				
11	<p> UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Jacek Pawlak)</p>				
11	<p> UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Andrzej Nowak)</p>				
12	<p> UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Maciej Cudny)</p>				
12	<p> UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Filip Nazar)</p>				
12	<p> UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Rossen Hadjiev)</p>				

12	UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Jarosław Grzywiński)				
12	UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Marcin Skrzypiec)				
12	UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Bartosz Wasilewski)				
12	UCHWAŁA Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Szymon Pikula)				
12	UCHWAŁA Nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Paweł Moskwa)				
13	UCHWAŁA Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020				

14	UCHWAŁA Nr 21 w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.				
----	--	--	--	--	--

- *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.