

Stosownie do art. 401 § 1 KSH poniżej przekazuję **projekty uchwał** dotyczący zgłoszonego powyżej **punktu 20**:

„UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu wyrównania kadencji odwołuje wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Michała Górskiego, Marcina Tulejskiego, Krzysztofa Ołdaka, Dorotę Kaskę i Rafała Mrozowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Górskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Marcina Tulejskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Ołdaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Dorotę Kasę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

„UCHWAŁA Nr .../2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Rafała Mrozowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”