

**Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM Group S.A.  
z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 29.06.2026 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie z postanowieniami art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 i § 3 k.s.h., w celu umożliwienia wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. („Spółka”) zwołanym na dzień 29 czerwca 2026 roku („Walne Zgromadzenie”).

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem Akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez Pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza.*

*Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza Pełnomocnikowi do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

*Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następują poprzez zaznaczenie „X” właściwego pola w rubryce. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. Brak wskazania liczby akcji oznacza, że pełnomocnik jest uprawniony do głosowania we wskazanym sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.*

*ASM Group S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza. Decydowało będzie oddanie lub nieoddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

*Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.*

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

**Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:**

Imię/nazwisko/firma .....

Adres zamieszkania/siedziba .....

PESEL/REGON .....

Numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

Ja niżej podpisany/a ..... uprawniony/a do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM Group S.A. w dniu 29.06.2026 r. („Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... o numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

imię/nazwisko/firma .....

adres zamieszkania/siedziba .....

PESEL/REGON .....

numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do powzięcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem ogłoszonej przez Spółkę zmiany porządku obrad dokonanej na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce.

.....

data i podpis Akcjonariusza

**1. Proponowana treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Pana/Pani ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**2. Proponowana treść uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....

.....

**3. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2025:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2025 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**4. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok 2025:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77 018 tys. zł (siedemdziesiąt siedem milionów osiemnaście tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4 948 tys. zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13 840 tys. zł (trzynaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 260 tys. zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)

PRZECIW ..... (liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

**5. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 163 512 tys. zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2025 w wysokości 531 tys. zł (pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9 418 tys. zł (dziewięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 257 tys. zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)
- PRZECIW ..... (liczba głosów)
- WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....

.....

**6. Proponowana treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**7. Proponowana treść uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025 w kwocie 4 948 tys. zł (cztery miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**8. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 14.02.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

ZA ..... (liczba głosów)

PRZECIW ..... (liczba głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**9. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz Prezesa Zarządu za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025, w tym z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 14.02.2025 r. oraz Prezesa Zarządu w okresie od 14.02.2025 r. do 31.12.2025 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**10. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**11. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**12. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**13. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**14. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

- PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**15. Proponowana treść uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2025:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**16. Proponowana treść uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.:**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, postanawia wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**17. Proponowana treść uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:**

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1 Firma Spółki**

1. Spółka działa pod firmą: Sales Group Poland Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Sales Group Poland S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki wywołuje skutek prawny z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ASM Group S.A.

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....

**18. Proponowana treść uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym GPW**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”), w związku z rejestracją zmiany Statutu Spółki w dniu 14 maja 2025 r. obejmującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 40.418.886 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii E**”), a także rejestracji Akcji Serii E w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLASMGR00022, niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) oraz podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii E na rynku regulowanym GPW pod kodem ISIN PLASMGR00014, tj. tym samym kodem, pod którym są dopuszczone pozostałe akcje Spółki notowane na rynku regulowanym GPW, w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Głosowanie:**

- ZA ..... (liczba głosów)  
 PRZECIW ..... (liczba głosów)  
 WSTRZYMUJĘ SIĘ ..... (liczba głosów)

W przypadku głosowania  PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

**Inne instrukcje Mocodawcy:**

.....  
.....