

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----
  - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
  - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
  - 4) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki. -----
  - 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej. -----
  - 6) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważne głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważne głosy,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----**

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego**

## **Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”) zarządza przerwę w obradach do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 10:00.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

### **UCHWAŁA Nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

#### **w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”) na podstawie 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu Spółki p. Adama Stańczaka w związku z:-----
  - a) sposobem przeprowadzenia przez p. Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom, w skład której wchodzi w szczególności Vertikom GmbH z siedzibą w Norymberdze, Niemcy; oraz-----
  - b) wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group. -----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do p. Adama Stańczaka w szczególności zapłaty kwot, które stanowią równowartość kwot zainwestowanych przez grupę kapitałową ASM Group w Grupę Vertikom, w tym kwot zainwestowanych na nabycie Grupy Vertikom (pośrednio i bezpośrednio). -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
**Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.**-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”) na podstawie 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody przy sprawowaniu zarządu przez byłego członka Zarządu Spółki p. Adama Stańczaka w związku z:-----
  - c) sposobem przeprowadzenia przez p. Adama Stańczaka inwestycji grupy kapitałowej ASM Group w Grupę Vertikom, w skład której wchodzi w szczególności Vertikom GmbH z siedzibą w Norymberdze, Niemcy; oraz-----
  - d) wykorzystywaniem środków grupy kapitałowej ASM Group na cele prywatne, tj. cele niezwiązane z prowadzeniem spraw oraz reprezentowaniem grupy kapitałowej ASM Group. -----
2. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dochodzenie w stosunku do p. Adama Stańczaka w szczególności zapłaty kwot, które stanowią równowartość kwot zainwestowanych przez grupę kapitałową ASM Group w Grupę Vertikom, w tym kwot zainwestowanych na nabycie Grupy Vertikom (pośrednio i bezpośrednio). -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----  
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----  
- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----  
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----  
**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.**-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie zarządzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”) zarządza przerwę w obradach do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 10:00.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Górskiego przez tzw. „walne zgromadzenie” w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Michała Górskiego (p. Michał Górski). -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Doroty Kaski przez tzw. „walne zgromadzenie” w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Dorotę Kaskę (p. Dorota Kaska). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Ołdaka przez tzw. „walne zgromadzenie” w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Krzysztofa Ołdaka (p. Krzysztof Ołdak). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----***

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Tulejskiego przez tzw. „walne zgromadzenie” w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Tulejskiego (p. Marcin Tulejski). -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----***

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, w celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości prawnych odnoszących się do skuteczności rzekomego powołania do Rady Nadzorczej Spółki p.

Rafała Mrozowskiego przez tzw. „walne zgromadzenie” w dniu 22 kwietnia 2021 r., niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Rafała Mrozowskiego (p. Rafał Mrozowski). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 10**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Skrzypiec (p. Marcin Skrzypiec). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 11**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Pikule (p. Szymon Pikula).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Filipa Nazara (p. Filip Nazar). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Bartosza Wasilewskiego (p. Bartosz Wasilewski). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Moskwę (p. Paweł Moskwa). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 17.930.728 akcji, co stanowi 31,45 % kapitału zakładowego, na które przypada 17.930.728 głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 5.000 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*** -----

**UCHWAŁA Nr 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Marcina Skrzypca (p. Marcin Skrzypiec) na nową kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

***Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*** -----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Szymona Pikule (p. Szymon Pikula). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----
  - przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----
  - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----***

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Filipa Nazara (p. Filip Nazar). --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----
  - przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----
  - wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----***

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 31 maja 2021 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Bartosza Wasilewskiego (p. Bartosz Wasilewski). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 19**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Pawła Moskwę (p. Paweł Moskwa). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----

**UCHWAŁA Nr 20**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 31 maja 2021 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie § 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki p. Łukasza Błażejczyka (p. Łukasz Błażejczyk). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 32.290.083 akcje, co stanowi 56,63 % kapitału zakładowego, na które przypada 32.290.083 głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.925.728 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 14.364.355 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

**Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.** -----