

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

**Projekt uchwały do pkt 3 proponowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 września 2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej.
  - 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---

**Projekty uchwały do pkt 4 proponowanego porządku obrad**

**UCHWAŁA Nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 22 września 2021 roku**

*w sprawie powołania oraz odwołania członków Rady Nadzorczej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. potwierdza, że w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi wyłącznie osoby wskazane poniżej i dla uniknięcia ewentualnych wątpliwości powołuje wskazane osoby do Rady Nadzorczej ASM Group S.A.:

- a) pana Szymona Pikulę;
- b) pana Filipa Nazara;
- c) pana Bartosza Wasilewskiego;
- d) pana Pawła Moskwę; oraz
- e) pana Łukasza Błażejczyka.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

---