

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. wybiera Jarosława Kołkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 19.343.996 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, -----
 - wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----
- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 22 września 2021 roku

§ 1

Postanawia się zakończyć obrady niniejszego spotkania akcjonariuszy spółki ASM Group S.A. bez podejmowania żadnych merytorycznych decyzji. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. powinno odbyć się w sytuacji zapewniającej bezpieczeństwo prawne ww spółki. -----

§ 3

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.154.432 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 19.253.996 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. („**Spółka**”) zarządza przerwę w obradach do 29 września 2021 roku do godziny 10:00. Kontynuacja obrad nastąpi w lokalu Spółki na 29 piętrze w budynku przy ulicy Emilii Plater numer 53 w Warszawie.

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----

Uchwała nie została podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 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) Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania oraz powołania członków Rady Nadzorczej. ---
- 5) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 5

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.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 3.825.380 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 32.673.048 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Michała Górskiego (Michał Górski).-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18.222.983 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Dorotę Kaskę (Dorota Kaska). -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 1.211.113 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Ołdaka (Krzysztof Ołdak). -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy,-----

- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 1.211.113 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Rafała Mrozowskiego (Rafał Mrozowski). ---

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.343.996 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 17.154.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które przypada 19.344.996 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.518.616 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 3.826.280 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które przypada 19.344.996 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.549.629 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 2.705.267 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które przypada 19.344.996 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.428.616 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 3.826.280 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 90.100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które przypada 19.344.996 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 15.428.616 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 2.795.267 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Błażejczyka (Łukasz Błażejczyk).-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 19.344.996 akcji, co stanowi 33,93% kapitału zakładowego, na które przypada 19.344.996 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 16.549.629 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 2.795.267 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów.-----

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

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Lechowicza (Łukasz Lechowicz) na nową kadencję rozpoczynającą się 22 września 2021 roku.-----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Łukasza Targoszyńskiego (Łukasz Targoszyński). -

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----

- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Marcina Kolasińskiego (Marcin Kolasiński). -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważne głosy, -----
 - przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----
 - wstrzymujących się głosów oddano 100 ważne głosy. -----
- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA Nr 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które przypada 36.498.528 głosów,-----
 - za przyjęciem uchwały oddano 19.253.996 ważnych głosów, -----
 - przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----
 - wstrzymujących się głosów oddano 100 ważnych głosów. -----
- Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----*

UCHWAŁA Nr 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 22 września 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Michała Skrabę (Michał Skraba). -----

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 36.498.528 akcji, co stanowi 64,01% kapitału zakładowego, na które

przypada 36.498.528 głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 18.132.983 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 17.244.432 ważne głosy, -----
- wstrzymujących się głosów oddano 1.121.113 ważnych głosów.-----
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----