

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.
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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**w sprawie:** zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025

§ 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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Uchwała nr ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.**  
**z dnia 29.06.2026 r.**

**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.