

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 28 grudnia 2015 roku**

Akcjonariusz:

.....

imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....

PESEL / KRS Akcjonariusza

.....

NIP Akcjonariusza

.....

liczba posiadanych akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

.....
imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika będącego osobą fizyczną i organ wydający dokument

.....
PESEL / KRS pełnomocnika i oznaczenie sądu rejestrowego

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 28 grudnia 2015 roku, o godz. 14⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ

**UCHWAŁA Nr 1 (22/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 2 (23/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje będą umarzane przez Spółkę.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu ASM GROUP S.A.
 - 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (24/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje będą umarzane przez Spółkę

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 1 - 3 Statutu ASM GROUP S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się pkt 1 lit c) uchwały Nr 3 (6/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje będą umarzane przez Spółkę w ten sposób, iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu 26 listopada 2015 roku tj. dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia pomiędzy ASM GROUP S.A. a Green s.r.l. umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia, w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z umorzeniem akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 (25/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie umorzenia akcji Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 1 - 3 Statutu ASM GROUP S.A., na skutek doręzonego Spółce wniosku Akcjonariusza Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy) zawierającego żądanie odkupu akcji zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku, w celu realizacji Uchwały Nr 3 (6/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2014 roku zmienionej uchwałą nr 3 (24/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu dzisiejszym oraz uwzględniając Uchwałę nr 1 (4/2014) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 lutego 2014 roku – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. akcji od akcjonariusza Green s.r.l. w celu ich umorzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej postanawia, co następuje:

§ 1

Umarza się 2.033.813 (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset trzynaście) zdematerializowanych akcji na okaziciela ASM GROUP S.A. należących do Akcjonariusza Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy), wyemitowanych w ramach emisji akcji serii C, które znajdują się w publicznym obrocie na Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 2

Umorzenie akcji Spółki następuje poprzez ich nabycie przez ASM GROUP S.A. za zgodą Akcjonariusza Green S.r.l. w likwidacji (umorzenie dobrowolne).

§ 3

1. W zamian za umorzone akcje, Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2,06 złotych (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą umarzaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej 4.189.654,78 złotych (słownie: cztery miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt osiem groszy) za wszystkie umarzane na podstawie tej uchwały akcje Spółki, ustalone zgodnie z treścią Umowy Nabycia Akcji zawartej przez Spółkę z akcjonariuszem Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie w dniu 27 listopada 2015 roku w wykonaniu Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w całości lub w części ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z umorzeniem akcji.
3. Przy odpowiednim zachowaniu postanowień ust. 2 wypłata wynagrodzenia może nastąpić w części z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
4. Wynagrodzenie należne Green s.r.l. w likwidacji za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według kursu średniego euro opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu 26 listopada 2015 roku tj.

dniu roboczym poprzedzającym dzień zawarcia pomiędzy ASM GROUP S.A. a Green s.r.l. w likwidacji umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 5 (26/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany
Statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 360, art. 430 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 7 ust. 1 Statutu ASM GROUP S.A., wobec umorzenia akcji, o którym mowa w uchwale 4 (25/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z dnia 28 grudnia 2015 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej postanawia, co następuje:

§ 1

W celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji, dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP S.A. z kwoty 59.054.455,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć złotych) o kwotę 2.033.813,00 złotych (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset trzynaście złotych) tj. do kwoty 57.019.642,00 złote (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) w drodze umorzenia 2.033.813 (słownie: dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset trzynaście) akcji ASM GROUP S.A.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany zgodnie z treścią niniejszej uchwały, zmienia się dotychczasową treść § 5 Statutu Spółki w ten sposób, iż § 5 Statutu ASM GROUP S.A. otrzymuje następujące nowe brzmienie:

- „5. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.019.642 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) i dzieli się na 57.019.642 akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda akcja, w tym:*
- a) 102.000 (słownie: sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,*
 - b) 53.654.285 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na*

- okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,*
- c) *3.263.357 (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 złotych (słownie: jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od C 00000001 do C 3263357."*

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki wynikająca z treści tej uchwały wejdzie w życie w dniu wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania obniżenia kapitału zakładowego Spółki i wynikającej z tego zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA Nr 6 (27/2015)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 grudnia 2015 roku**

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

1. W związku ze zmianą Statutu ASM GROUP Spółki Akcyjnej wynikającą z obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwała niniejszym tekst jednolity statutu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uwzględniający zmiany dokonane zgodnie z treścią Uchwały nr 5 (26/2015) – w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data:

Podpis:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.
w dniu 28 grudnia 2015 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 (23/2015) w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 (24/2015) w sprawie zmiany uchwały Nr 3 (6/2014) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. w likwidacji z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje będą umarzane przez Spółkę				
6	UCHWAŁA Nr 4 (25/2015) w sprawie umorzenia akcji Spółki				

7	UCHWAŁA Nr 5 (26/2015) w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki				
8	UCHWAŁA Nr 6 (27/2014) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki				

- *Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”*

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:.....

Data udzielenia instrukcji:.....

Podpis Akcjonariusza:

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.