

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 29 lutego 2016 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 29 lutego 2016 roku, o godz. 11⁰⁰, 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 (1/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 29 lutego 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej 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 (2/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 29 lutego 2016 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (3/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Adama Stańczaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data:

Podpis:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.
w dniu 29 lutego 2016 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 (1/2016) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 (2/2016) w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 (3/2016) w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej				

- *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.