

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 4 kwietnia 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 Akcjonariusz 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 4 kwietnia 2016 roku, o godz. 10⁰⁰, 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 (4/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 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 (5/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 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 wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (6/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 kwietnia 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

ASM GROUP S. A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 17 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt e) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa” lub „ZCP”), tj. zespołów składników materialnych i niematerialnych, w tym praw i zobowiązań, przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych w postaci działalności operacyjnej, polegającej na świadczeniu usług wsparcia sprzedaży w tym: usług merchandisingowych, usług promocyjnych, usług field marketingu oraz usług outsourcingu sił sprzedaży, wyodrębnionych w ramach istniejącego przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A. pod względem finansowym, funkcjonalnym oraz organizacyjnym, w szczególności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i mogący samodzielnie realizować przypisane zadania.
2. Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa zostało dokonane na podstawie umowy zawartej między ASM GROUP Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a jej spółką zależną działającą pod firmą: ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
3. Własność rzeczy, praw oraz zobowiązań do poszczególnych składników Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa została wniesiona przez ASM GROUP S.A. tytułem wkładu niepieniężnego (aport), w zamian za nowoutworzone udziały, objęte przez ASM GROUP S.A. w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej ASM Sales Force Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data:

Podpis:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.
w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 (4/2016) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 (5/2016) w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 (6/2016) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S. A.				

- *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.