

Załącznik do raportu bieżącego ASM Group S.A. nr 24/2025

**Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A.
z siedzibą w Warszawie w dniu 29.10.2025 r.**

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 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 Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

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 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. -----
9. Powzięcie uchwały w sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. -----
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. -----
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium -----
z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. -----
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. -----
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. -----
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024. -----
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. -----
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024. -----
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024. -----
18. Powzięcie uchwały sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024. -----

19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. -----
20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. -----
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. -----
22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. ----
23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. -----
24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. -----
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023 -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2023 składające się z:-----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 73.667 tys. zł (siedemdziesiąt trzy miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 12.317 tys. zł (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.317 tys. zł. (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego

za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 106 tys. zł (sto sześć tysięcy złotych), -----
— not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023 -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023 składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.934 tys. złotych (sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2023 w wysokości 12.141 tys. złotych (dwanaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych), -----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.356 tys. złotych (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.610 tys. złotych (dwa miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych),-----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których

oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023 --

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszącą 12.317 tys. zł (dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcje, co stanowi 16,12 % (szesnaście i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) ważne głosy. -----

„Za” oddano 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od 16.06.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 05.06.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023--

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 22.09.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 12.06.2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia

dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2024 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2024.

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2024 składające się z:-----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 834 tys. zł (*osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych*),---

- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 548 tys. zł (*pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych*),----

- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 548 tys. zł (*pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych*),-----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 114 tys. zł (*sto czternaście tysięcy złotych*),-----

- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego

rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024 składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158 431 tys. zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy złotych)-----
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3 180 tys. zł (trzy miliony sto osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 001 tys. zł (trzy miliony jeden tysiąc złotych),-----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 912 tys. zł (jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy złotych),-----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu ASM Group

S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024 wynoszącą 548 tys. zł (*pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych*) postanawia pokryć z przyszłych zysków Spółki. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2024. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcje, co stanowi 16,12 % (szesnaście i dwanaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) ważne głosy. -----

„Za” oddano 15 706 780 (piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2024. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 06.08.2024 r. ---

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć

i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 30.08.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024-----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2024.-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.-----

„Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024--

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024-----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy.-----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 14.05.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Plaza absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Bielikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Orzeł absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2024 -----

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 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 okresie od 27.06.2024 r. do 31.12.2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

„Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. -----

§2

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

W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Za” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie a niepowziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 29.10.2025 r.

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: odwołania członka Zarządu ASM Group S.A. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Macieja Pawłowicza (PESEL: 81012703499) z funkcji członka Zarządu spółki ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Przeciw” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „za ” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----

Uchwała nr 43

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 29.10.2025 r.

w sprawie: odwołania członka Zarządu ASM Group S.A. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 w zw. z art. 370 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Pana Łukasza Stańczaka (PESEL: 86121914299) z funkcji członka Zarządu spółki ASM Group S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje, co stanowi 49,88 % (czterdzieści dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważne głosy. -----

„Przeciw” oddano 48.598.462 (czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów, głosów „za ” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano. -----