

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.  
w dniu 26 lutego 2014 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

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 26 lutego 2014 roku, o godz. 10<sup>00</sup>, 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 (4/2014)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 lutego 2014 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia [\_\_\_\_\_].
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 2 (5/2014)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, 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 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 własne będą umarzane przez Spółkę.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia.
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
  - 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**UCHWAŁA 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 własne będą umarzane przez Spółkę*

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 1 Statutu ASM GROUP S.A., po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) doręzonego do siedziby Spółki w dniu 27 stycznia 2014 roku zawierającego żądanie wykupu akcji zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienioną Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr [...] Rady Nadzorczej Spółki z dnia [...] w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. akcji od akcjonariusza Green s.r.l. w celu ich umorzenia postanawia:
    - a) wyrazić zgodę na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającego pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) nie więcej, niż [...] akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A., celem ich dobrowolnego umorzenia;
    - b) umorzenie nabytych od Green s.r.l. akcji własnych zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego po zawarciu z Akcjonariuszem umowy nabycia akcji, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,06 zł (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą nabywaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej [...] zł (słownie: ..... złotych);
    - c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu płatności, przypadającym po upływie sześciu miesięcy liczonych od daty dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 4 (7/2014)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**

*w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia*

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwały nr 4 (7/2014) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części akcji należących do Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia liczby akcji, które mają być przedmiotem umowy zawartej z Akcjonariuszem i które następnie zostaną umorzone przez Spółkę, stosownie do treści punktu 6.5 Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012;
  - b) ustalenia ostatecznej wartości wynagrodzenia dla Akcjonariusza w zamian za akcje przeznaczone do umorzenia i terminu płatności przypadającego po sześciu miesiącach od daty zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
  - c) zawarcia w imieniu ASM GROUP S.A. z Green s.r.l. umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 5 (8/2014)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**

*w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.*

- 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu w związku z art. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy, z którego środki przeznaczone będą na wypłatę części wynagrodzenia dla Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) z tytułu umorzenia dobrowolnego części akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza.
  - 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.
- 

**UCHWAŁA Nr 6 (9/2014)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 lutego 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

- 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2013 roku, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w jego treści zgodnej z załącznikiem do Uchwały Nr 1 (11/2013) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 października 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ASM GROUP S.A.**  
**w dniu 26 lutego 2014 r.**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Przedmiot Uchwały</b>	<b>Głosuję Za*</b>	<b>Głosuję Przeciw*</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu*</b>	<b>Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały</b>
<b>2</b>	UCHWAŁA Nr 1 (4/2014) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
<b>4</b>	UCHWAŁA Nr 2 (5/2014) w sprawie przyjęcia porządku obrad				
<b>5</b>	UCHWAŁA Nr 3 (6/2014) 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 własne będą umarzane przez Spółkę				
<b>6</b>	UCHWAŁA Nr 4 (7/2014) w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę z				

	Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia				
7	UCHWAŁA Nr 5 (8/2014) w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.				
8	UCHWAŁA Nr 6 (9/2014) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				

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

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

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. 406<sup>3</sup> § 6 Kodeksu spółek handlowych.*