

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2 w zw. art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ASM GROUP S.A. („SPÓŁKA”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000363620, o kapitale zakładowym: 57.019.642,00 zł opłaconym w całości, zwołuje na dzień 12.06.2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego 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 2021 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2021.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022.
17. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom

Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.

18. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.
19. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022.
20. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
22. Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.
23. Powzięcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
24. Powzięcie uchwały w przedmiocie 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.
25. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
26. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
27. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
28. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
29. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.
30. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do postanowień art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje poniżej, co następuje.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz dzień rejestracji uczestnictwa

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji”), a dzień ten jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Dzień Rejestracji przypada 27.05.2023 r.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 406¹, art. 406² i art. 406³ Kodeksu spółek handlowych mają:

- 1) osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji;
- 2) zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji;

i zgłosiły – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 29.05.2023 r. do

podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Walne Zgromadzenie.

2. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, 6 piętro na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 09:00 – 13:00.

W tym okresie akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Lista akcjonariuszy zostanie przesłana w formacie PDF. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres e-mail Spółki: kontakt@asmgroup.pl, jako załącznik do wiadomości e-mail, w formie „PDF” lub innym formacie pozwalającym na weryfikację.

Przy żądaniu udostępnienia do wglądu lub przesłania listy akcjonariuszy, akcjonariusz jest obowiązany wykazać swoją tożsamość oraz swój status jako akcjonariusza Spółki, w szczególności poprzez przedłożenie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa depozytowego. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, tj.:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne;
- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika.

3. Akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy przybywający na Walne Zgromadzenie Spółki, przy podpisywaniu listy obecności powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru i dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza/akcjonariuszy (ciąg pełnomocnictw). Prawo do reprezentowania akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno wynikać z przedkładanego przy podpisywaniu listy obecności, pełnomocnictwa.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Żądanie, o którym mowa powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22.05.2023 r. Żądanie należy przesłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: kontakt@asmgroup.pl.
3. Żądanie, o którym mowa powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres email sekretariatu Spółki (kontakt@asmgroup.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF.
4. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie uprawnionego akcjonariusza (uprawnionych akcjonariuszy). Ogłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej, data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzanych do porządku obrad lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Projekty uchwał, o których mowa wraz z uzasadnieniem należy przysyłać (lub złożyć osobiście) w formie pisemnej na adres siedziby Spółki lub przesłać w postaci elektronicznej na adres: kontakt@asmgroup.pl.
3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej Uprawniony akcjonariusz (uprawnieni akcjonariusze) zobowiązany jest (zobowiązani są) dołączyć do dokumenty, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) zgłaszającego (zgłaszających) żądanie i potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia tego żądania tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać kopię dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne. W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi, akcjonariusz (akcjonariusze) powinien przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przekazywanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot ten jest zarejestrowany oraz przekazać dokumenty potwierdzające umocowanie pełnomocników i dalszych pełnomocników do reprezentowania akcjonariusza (ciąg pełnomocnictw). W przypadku żądania zgłaszanego w postaci elektronicznej, w szczególności zaleca się, aby dokumenty identyfikujące akcjonariusza (akcjonariuszy) i potwierdzające jego uprawnienie do zgłoszenia przedmiotowego żądania zostały przesłane do Spółki na adres e-mail sekretariatu Spółki (kontakt@asmgroup.pl) wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki, w formie pliku PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
4. Mając na uwadze zasady 4.6 zdanie 2 oraz 4.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd Spółki zwraca się z wnioskiem do akcjonariuszy o przedstawienie propozycji projektów

uchwał najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem oraz przedstawienie tych projektów wraz z uzasadnieniem w celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w Walnym Zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należyтым rozeznaniem.

Prawo do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Osoby prawne działają przez swoich przedstawicieli. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów wskazujące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym odpisie.
3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić pełną identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika, a także m.in. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
5. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić:
 - a) oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków,
 - b) jednego pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
6. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz reprezentującego go Pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa powinny być dołączone:
 - a. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) będących osobami fizycznymi – kopia dowodu osobistego lub paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza – wyłącznie w zakresie danych, które umożliwią identyfikację akcjonariusza (imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu urzędowego, numer

PESEL, o ile ma zastosowanie, data wydania oraz data ważności) – zanonimizowanego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, przy czym dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią kopii stron dowodu/paszportu/innego dokumentu urzędowego i dopisanie: „Wyłącznie na potrzeby uczestnictwa w WZ ASM Group S.A.”, jednak w taki sposób, aby dane wymagane do identyfikacji były czytelne,

- b. w przypadku akcjonariusza (akcjonariuszy) niebędących osobami fizycznymi – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej,
 - c. w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej lub
 - d. w przypadku Pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego Pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających jego identyfikację lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania Pełnomocnika – wyłącznie w zakresie oraz w sposób określony w lit. a powyżej.
7. Pełnomocnictwo udzielone w języku innym, niż język polski powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, a tłumaczenie to powinno zostać dołączone do pełnomocnictwa. Ponadto, do wszelkich dokumentów, o których mowa powyżej, sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do godziny, wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia jako godzina rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres email biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (kontakt@asmgroup.pl). Pełnomocnictwo udzielane w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, jako załącznik (plik) w formacie PDF przesyłany na adres e-mail biura Zarządu lub sekretariatu Spółki wskazany na oficjalnej stronie internetowej Spółki (kontakt@asmgroup.pl).
9. Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem udzielonym w formie elektronicznej należy przesłać skan:
- a. dokumentów, w sposób niebudzący wątpliwości identyfikujących akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, potwierdzających uprawnienie tego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu, tj. świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

b. dokumentów, o których mowa w odpowiednio w pkt 6) lit. a, b, c, d powyżej.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem oraz dokonywać weryfikacji przesłanych dokumentów i identyfikacji osób.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienia nie spełniające wyżej wymienionych wymogów nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Przesłanie pełnomocnictwa oraz powyższych dokumentów w formie elektronicznej nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku okazania oryginałów tychże dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej, przy sporządzaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.

10. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z tym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
12. Akcjonariusz Spółki może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim, a Spółką. W takim wypadku pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu, a akcjonariusz Spółki działający jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, ma obowiązek ujawnić mocodawcy okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów i głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez mocodawcę. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
13. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia się i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzenia i wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dostęp do dokumentacji

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

- 1) na stronie internetowej Spółki: <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia*;
- 2) w biurze Spółki pod adresem: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa, Budynek Prime Corporate Center, 6 piętro, w dni robocze w godzinach 9.00-13.00, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@asmgroup.pl.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusze uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu mają prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia i udziału w dyskusji.

Miejsce umieszczania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępniane są na stronie internetowej Spółki: <https://asmgroup.pl/> w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia* oraz w zakładce: *Relacje Inwestorskie/Raporty/Raporty Okresowe*.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki: (i) cel obniżenia, (ii) kwota, o którą kapitał zakładowy ma być obniżony, (iii) sposób obniżenia

Na dzień 31.12.2022 r. Spółka wykazała skumulowaną stratę w wysokości 55.963.421,35 zł (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 35/100). W związku z tym wystąpiła konieczność dokonania restrukturyzacji zadłużenia Spółki i dostosowania kwoty kapitału zakładowego Spółki do zmniejszonego majątku Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma więc wyłącznie na celu jej restrukturyzację poprzez wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat. Uwolniona na mocy obniżenia kapitału zakładowego kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wskazanej straty Spółki w kwocie 51.317.677,80 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 80/100) z całej kwoty skumulowanej kwoty straty tj. 55.963.421,35 zł (pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 35/100).

Proponuje się zatem obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 51.317.677,80 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 80/100), to jest z kwoty 57.019.642 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złotych) do kwoty 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,1 zł (zero złotych dziesięć groszy).

Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu jedynie wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w którym to przypadku nie stosuje się art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opisywane obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest pierwszym z dwóch elementów restrukturyzacji Spółki, gdzie drugim jest równoległe podwyższenie kapitału zakładowego mające na celu dalszą sanację rachunkową Spółki a także dostarczenie Spółce dodatkowych funduszy.

Planowane zmiany Statutu Spółki

W wykonaniu dyspozycji art. 402 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przedstawia dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki wraz z treścią projektowanych zmian Statutu.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z proponowaną uchwałą w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmianą Statutu Spółki:

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu	Projektowane zmiany Statutu
<p>§ 5</p> <p><i>Kapitał zakładowy</i></p>	<p>§ 5</p> <p><i>Kapitał zakładowy</i></p>
<p><i>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:</i></p> <p><i>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,</i></p> <p><i>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,</i></p> <p><i>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 (jeden złoty) każda, o kolejnych numerach od C 00000001 do C 3263357.</i></p>	<p><i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na 57.019.642 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym:</i></p> <p><i>a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,</i></p> <p><i>b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od B 000000001 do B 53654285,</i></p> <p><i>c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 00000001 do C 3263357.</i></p>

§ 6 ust. 3	§ 6 ust. 3
3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.	3. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna.

Proponowane zmiany Statutu Spółki w związku z proponowaną uchwałą w przedmiocie 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

Postanowienie § 5 Statutu po dokonaniu zarejestrowania zmiany § 5 zgodnie z uchwałą w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki:	Projektowane zmiany Statutu
§ 5 <i>Kapitał zakładowy</i>	§ 5 <i>Kapitał zakładowy</i>
<p><i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na 57.019.642 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym:</i></p> <p><i>a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,</i></p> <p><i>b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285,</i></p> <p><i>c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C</i></p>	<p><i>Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.951.964,20 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) oraz nie więcej niż 13.201.964,20 zł (trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) i dzieli się na nie mniej niż 69.519.642 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji oraz nie więcej niż 132.019.642 (sto trzydzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym:</i></p> <p><i>a) 102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000,</i></p> <p><i>b) 53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100)) każda, o kolejnych numerach od B</i></p>

3263357.	<p>00000001 do B 53654285,</p> <p>c) 3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357,</p> <p>d) nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście i pół miliona) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od D0000001 do D75000000.</p>
----------	--