

ESPI
Raport bieżący 11/2020
z dnia 9 sierpnia 2020 roku

Tytuł:	Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane w trybie art. 401 § 1 Ksh.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:	<p>W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: "Emitent"] informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, następujących punktów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka (byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A.) do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A.;2. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.;4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.;7. Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”;8. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych. <p>W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta i w rezultacie cały porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:</p>

Nowy porządek obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka (byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A.) do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

	<p>20) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.</p> <p>21) Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.</p> <p>22) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych.</p> <p>23) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Emitent w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku, treść ww. projektów została również udostępniona na stronie internetowej Emitenta.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Dorota Kenny – Prezes Zarządu Andrzej Nowak – Członek Zarządu