

ESPI
Current Report 35/2020
of 18 December 2020

Title:	Content of Resolutions Adopted by the Extraordinary General Meeting of ASM Group S.A. on 17 December 2020
Legal basis:	Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering – current and periodic information
Content:	<p>The Management Board of ASM GROUP S.A. (“the Company”) hereby submits in the attachment the content of resolutions adopted by the Company’s Extraordinary General Meeting (“the EGM”) of 17 December 2020.</p> <p>The EGM did not refrain from considering any of the items on the planned agenda. The EGM – due to the failure to adopt resolutions on the number of members of the Supervisory Board – did not vote on the matters covered by point 8(b) and 8(c) of the agenda announced by the Company in the current report no. 33/2020 of 29 November 2020. The EGM did not vote on the matter covered by point 6 of the agenda announced by the Company in the current report no. 33/2020 of 29 November 2020 either.</p> <p>Draft resolutions from no. 4 to no. 6 (inclusive) were put to the vote but were not adopted. The content of the resolutions which were not adopted is also attached to this current report.</p> <p>Objections concerning resolution no. 1. were reported to the minutes.</p>
Persons representing the Issuer:	<p>Dorota Kenny – President of the Management Board</p> <p>Jacek Pawlak – Member of the Management Board</p>

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pawła Moskwę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypadło 44.628.083 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 30.325.728 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 14.302.355 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie.-----
 - 6) Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026.-----
 - 7) Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie

wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego kredytu operacyjnego z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank. -

- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:-----
- a) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, -----
 - b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - c) uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----
- 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypadło 44.628.083 ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.628.083 ważne głosy,-----

- przeciw uchwale głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody

na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ustanowionego przez ASM Group Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego o numerze wpisu: 2573157, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) w celu zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec ASM GROUP Spółki Akcyjnej z tytułu umowy kredytu z dnia 28 maja 2018. r. oraz umowy kredytu z dnia 28 listopada 2019 r. poprzez rozszerzenie zakresu zastawu rejestrowego o wierzytelności mBank S.A. wynikające z umowy kredytu z dnia 28 listopada 2019 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego na które przypadło

44.628.083 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.628.083 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 7 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypada 44.628.083 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.302.355 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego na które przypadło 44.628.083 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.302.355 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 30.325.728 akcji, co stanowi 53,18% kapitału zakładowego, na które przypadło 30.325.728 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały nie oddano ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----