

Raport ESPI

numer: 27/2022

Data sporządzenia: 28-10-2022

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27.10.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM GROUP S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z 27.10.2022 r. [NWZ]. Treść uchwał powziętych podczas NWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Załącznik nr 2 do niniejszego raportu zawiera treść projektów uchwał niepowziętych podczas NWZ.

Do protokołu zgłoszono sprzeciwy co do niedopuszczenia do udziału w głosowaniach w zakresie uchwał powziętych i nie powziętych w trakcie NWZ.

Zarząd informuje, że akcjonariusz Adam Stańczak jako wnioskodawca punktu 22 ogłoszonego porządku obrad zmodyfikował swoje żądanie, a mianowicie cofnął zgłoszone żądanie w części, w taki sposób, że nowa treść punktu 22 porządku obrad brzmiała w sposób następujący: „Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore”.

Ponadto wobec niepowzięcia uchwał, nad którymi głosowanie było przewidziane w punktach 23 i 24 porządku obrad nie było możliwe powzięcie uchwał przewidzianych w punkcie 25 porządku obrad i w związku z tym odstąpiono od realizacji przez Zgromadzenie tego punktu porządku obrad.

Adam Stańczak - Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak - Członek Zarządu

**Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
ASM Group S.A. z 27.10.2022 r.**

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

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

1. *Otwarcie obrad.-----*
2. *Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*

3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*-----
4. *Przyjęcie porządku obrad.*-----
5. *Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.*-----
6. *Przedstawienie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.*-----
7. *Powzięcie uchwały w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika Spółki na podstawie art. 426 § 1 KSH i art. 379 § 1 KSH.*-----
8. *Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.*-----
9. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.*-----
10. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
11. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.*-----
12. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.*-----
13. *Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.*-----
14. *Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020.*-----
15. *Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.*-----
16. *Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
17. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2020-31.12.2020 r.*-----
18. *Powzięcie uchwał w przedmiocie pociągnięcia do odpowiedzialności byłych członków Zarządu i byłych członków Rady Nadzorczej Spółki.*-----
19. *Rozstrzygnięcie w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.*-----
20. *Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności Prezesa Zarządu Adama Stańczaka i ustalenie pełnomocnika Spółki*

do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu Adamem Stańczakiem z tytułu szkody wyrządzonej Spółce.-----

21. Powzięcie uchwały w przedmiocie Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.-----
22. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie działające in corpore.-----
23. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.-----
24. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-----
25. Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.-----
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została **powzięta**

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: dalszego istnienia Spółki.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM Group S.A.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: ustanowienie pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych

§1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić **radcę prawnego Małgorzatę Wypychowską** na mocy art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 426 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka dotyczących zaskarżenia uchwał walnych zgromadzeń i rad nadzorczych Spółki, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XVI GC 1296/20, XVI GC 1049/21 i XX GC 1280/21.-----*

§2

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia ustanowić **radcę prawnego Małgorzatę Wypychowską** na mocy art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnikiem Spółki w pełnym wymiarze dyspozycji art. 91 Kodeksu postępowania cywilnego we wszelkich sprawach z udziałem Spółki oraz jej Prezesa Zarządu - Adama Stańczaka w sprawach o ustalenie, w szczególności w postępowaniach toczących się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pod sygn. akt: XXVI GC 740/21 i XVI GC 539/22, jeśli w tych postępowaniach za Spółkę nie działa już jej Rada Nadzorcza.-----*

§3

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zmiany § 9 ust. 2 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:-----

Przyznaje się osobiste uprawnienie Adamowi Stańczakowi będącemu Założycielem Spółki do powoływania i odwoływania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, tak długo, jak posiadać będzie bezpośrednio akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Uprawnienie to jest realizowane w drodze pisemnej decyzji Adama Stańczaka.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zmiany § 11 Statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie:-----

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu albo Prezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została **powzięta**

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2020-31.12.2020 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2020 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),-----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), -----
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020 składające się z:-----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), ---
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),-----
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.211 tys. złotych (słownie: sześć milionów dwieście jednaście tysięcy złotych),-----
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić negatywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2019 i 2020.-----

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Cudnemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Cudnemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 27 sierpnia 2020 roku.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzywińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Jarosławowi Grzywińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 12 sierpnia 2020 roku.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rossenowi Hadjiev absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 21 lipca 2020 roku.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Prezesa Zarządu Spółki - Pani Doroty Kenny o naprawienie szkody wyrządzonej przy

sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Andrzeja Nowaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Zarządu Spółki - Pana Jacka Pawlaka o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, w szczególności w szczególności z tytułu prowadzenia nienależytej polityki finansowej w roku 2020, z tytułu nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Pawła Moskwy o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została **powzięta**

UCHWAŁA NR 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Marcina Skrzypca o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 19

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Szymona Pikuli o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 20

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Bartosza Wasilewskiego o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 21

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia wyrazić zgodę na dochodzenie roszczeń od byłego Członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Filipa Nazar o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu nadzoru, w szczególności z tytułu braku dostatecznego nadzoru w zakresie

działań podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie nierespektowania uprawnień korporacyjnych Adama Stańczaka i narażenia w związku z tym Spółki na szkodę oraz zaniechania podjęcia czynności restrukturyzacyjnych w zakresie Grupy Vertikom co doprowadziło do upadłości spółek z niemieckiej części biznesu Grupy ASM.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została **powzięta***

UCHWAŁA NR 22

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia w przedmiocie aktu nazwanego uchwałą nr 4 rzekomego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając z najdalej idącej ostrożności postanawia uchylić tzw. uchwałę nr 4 tzw. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 31.05.2021 r. w przedmiocie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

*Uchwała została **powzięta***

UCHWAŁA NR 23

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 osób.

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

UCHWAŁA NR 24

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.10.2022 r.

w sprawie: powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Rafała Kuklińskiego.-----

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała została powzięta

**Projekty uchwał niepowziętych przez Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie
ASM Group S.A. z 27.10.2022 r.**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić §2 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§2

Przed zmianą §2 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:-----

- „1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”-----

§3

Po zmianie §2 Statutu Spółki będzie miał następujące brzmienie:-----

- „1. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.-----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.”-----

§4

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

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę miejsca odbywania się Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić §17 ust. 1 Statutu Spółki.-----

§2

Przed zmianą §17 ust. 1 Statutu Spółki miał następujące brzmienie:-----

- „1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie.-----

§3

Po zmianie §17 ust. 1 Statutu Spółki będzie miał następujące brzmienie:-----

„1. Walne Zgromadzenie odbywa się w Krakowie lub Warszawie -----

§4

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2020.-----

§2

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020.

§2

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2020.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Prezesowi Zarządu Pani Dorocie Kenny absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Pani Dorocie Kenny z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Nowakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Andrzejowi Nowakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Zarządu Panu Jackowi Pawlakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Panu Jackowi Pawlakowi z wykonania obowiązków w zakończonym roku 2020 od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Filipowi Nazarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 27 sierpnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Pawłowi Moskwie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 27 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Skrzypiec absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Skrzypiec absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bartoszowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Bartoszowi Wasilewskiemu

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

w sprawie: udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2020

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Szymonowi Pikuli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 roku od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:-----

- 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Przeciętne Wynagrodzenie Brutto”) i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.-----*
- 2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.-----*
- 3. Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.-----*

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę Nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie

powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.-----

§3

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§4

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Dorotę Katarzynę Kasę.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Marcina Łukasza Tulejskiego.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Andrzeja Ołdaka.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Rafała Mrozowskiego.-----

§2

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

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym odwołuje ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej Michała Stefana Górskiego.-----

§2

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

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza powołana na nową kadencję w dniu dzisiejszym składać się będzie z 7 (słownie: siedmiu) członków.

§2

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