

## Raport bieżący EBI 11/2016

z dnia 22 marca 2016 roku

<b>Tytuł:</b>	Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.
<b>Treść:</b>	<p>Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje, iż działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany terminu, w którym odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zwołane pierwotnie przez Zarząd Spółki na dzień 4 kwietnia 2016 roku na godzinę 10<sup>00</sup>. Przyczyną zmiany planowanego terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wystąpienie zdarzeń niezależnych od Spółki, które uniemożliwiają odbycie tego posiedzenia.</p> <p>Wskazując na powyższe Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. <b>na dzień 18 kwietnia 2016 roku, na godzinę 10<sup>00</sup>.</b></p> <p>Postanawia się powiadomić wszystkich akcjonariuszy, o których mowa w art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A., pierwotnie zwołanym na dzień 4 kwietnia 2016 roku, którzy złożyli żądanie, o którym mowa w 406<sup>3</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych, o powyższej zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Zarząd Spółki stwierdza, iż proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego na dzień 18 kwietnia 2016 roku, pozostaje bez zmian i obejmuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ASM GROUP S.A.</li><li>6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</li></ol> <p>W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.</p> <p>Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.</p>
<b>Osoby reprezentujące Emitent</b>	Marcin Skrzypiec – Prezes Zarządu Patryk Górczyński – Członek Zarządu