

Raport ESPI

numer: 12/2023

Data sporządzenia: 24-05-2023

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 12 czerwca 2023 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

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

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2023 z dnia 17.05.2023 r., informuje, że w dniu 22.05.2023 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Adama Stańczaka żądanie na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12.06.2023 roku („ZWZ”).

Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ niżej wskazanego punktu 25 poprzez umieszczenie go w porządku obrad tego ZWZ po punkcie 24 ogłoszonego porządku obrad ZWZ:

„25) Powzięcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie lub zmianę umów z Prezesem Zarządu Spółki Adamem Stańczakiem”.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 12.06.2023 r. i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie:

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 uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie lub zmianę umów z Prezesem Zarządu Spółki Adamem Stańczakiem.
26. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
27. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
28. Powzięcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
29. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
30. Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.

31. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie dotyczące zgłoszonego żądania stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Adam Stańczak – Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak – Członek Zarządu

W związku z planowaną procedurą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, stanowiącą część planowanych działań w celu oddłużenia, restrukturyzacji rachunkowej Spółki i jej dokapitalizowania, może zaistnieć konieczność powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały lub uchwał w trybie art. 15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Prezes Zarządu Spółki Adam Stańczak jest bowiem stroną umów pożyczek zawartych ze Spółką i w związku z planowanym oddłużeniem, restrukturyzacją rachunkową oraz dokapitalizowaniem Spółki może w szczególności zaistnieć potrzeba zmiany umów pożyczek zawartych pomiędzy nim a Spółką, jak również zawarcie umów kompensaty.