

Załącznik do raportu bieżącego nr 8/2021 ASM Group S.A.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z dnia 22.04.2021 r.

UCHWAŁA NR 1/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. wybiera Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (**25,2** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----*
- 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie:*
 - (i) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji,*
 - (ii) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki do indywidualnego nadzoru,*

- (iii) *uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.*
 - (iv) *ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
6. *Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 KSH w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.*
 7. *Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych.*
 8. *Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2021 – 2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2021 – 2026.*
 9. *Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----*
 10. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----*

§ 2

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

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (**25,2** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: *ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. na 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (**25,2** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (**100 %** głosów oddanych);
 - przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
 - głosów wstrzymujących się nie oddano.
- Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej **Panią Dorotę Kaska**, PESEL: 80062005025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **900 (dziewięćset)** ważnych głosów z **900 (dziewięćset)** akcji co stanowi (**0,0016 %** kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **900 (dziewięćset)** ważnych głosów (**100 %** głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 5/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Krzysztofa Ołdaka**, PESEL: 69041500050.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **900 (dziewięćset)** ważnych głosów z **900 (dziewięćset)** akcji co stanowi (**0,0016 %** kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **900 (dziewięćset)** ważnych głosów (**100 %** głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Marcina Tulejskiego**, PESEL: 78050908531.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **900 (dziewięćset)** ważnych głosów z **900 (dziewięćset)** akcji co stanowi (**0,0016** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **900 (dziewięćset)** ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej **Pana Rafała Mrozowskiego**, PESEL: 86072003217.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **900 (dziewięćset)** ważnych głosów z **900 (dziewięćset)** akcji co stanowi (**0,0016** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **900 (dziewięćset)** ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ASM Group S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego kwocie 3.000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych) należnego członkowi Rady Nadzorczej ASM Group S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (**25,2** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 11/2021

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2021 r.**

*w sprawie: określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia określić Spółkę jako podmiot zobowiązany do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (**25,2** % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano **14.360.255** (czternaście milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (**100** % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 1/2021

Grupy Akcjonariuszy

uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: powołania i dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy

§ 1

Następujący akcjonariusze spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka“): Adam Stańczak, uprawniony łącznie do 14.359.355 akcji Spółki dających prawo do 14.359.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 54,82 % ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej jako „Uprawniony Akcjonariusz“) reprezentujący 99,99 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 kwietnia 2021 r. tworzy Grupę Akcjonariuszy uprawnioną do powołania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uprawniony Akcjonariusz dokonuje wyboru Przewodniczącego niniejszej Grupy Akcjonariuszy w osobie Pani Dagmary Błaszkievicz.

§ 3

Uprawniony Akcjonariusz odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy.

§ 4

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH“) Uprawniony Akcjonariusz, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonuje wyboru i powołuje Pana Michała Górskiego jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 5

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawniony Akcjonariusz niniejszym deleguje Pana Michała Górskiego do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W głosowaniu wzięł udział akcjonariusz reprezentujący łącznie 14.359.355 (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 14.359.355 (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji co stanowi (25,2 % kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 14.359.355 (czternaście milionów trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) ważnych głosów (100 % głosów oddanych);
- przeciw podjęciu uchwały głosów nie oddano,
- głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały powzięte:

UCHWAŁA NR 9/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie: odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wytoczyć powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce w związku wyrządzoną przy sprawowaniu Pana Adama Stańczaka funkcji Prezesa Zarządu:-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie **900 (dziewięćset)** ważnych głosów z **900 (dziewięćset)** akcji co stanowi **(0,0016 %** kapitału zakładowego), przy czym: -----

- za podjęciem uchwały głosów nie oddano,-----

- przeciw podjęciu uchwały oddano 900 (dziewięćset) ważnych (100% głosów oddanych),-----

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

Uchwała nie została powzięta w głosowaniu tajnym -----