

Raport ESPI

numer: 1/2022

Data sporządzenia: 27-06-2022

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Rzeczywisty skład organów Spółki od 22.04.2021 r.

Podstawa prawna: *art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.*

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. („Spółka”) reprezentowany przez Adama Stańczaka – Prezesa Zarządu i Łukasza Stańczaka – Członka Zarządu, niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu ESPI, niniejszym informuje, że w dniu 22.04.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego wygasły mandaty wszystkich ówczesnych członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołano w skład tego organu:

1. Michała Górskiego (który następnie został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej);
2. Dorotę Kaska;
3. Krzysztofa Ołdaka;
4. Marcina Tulejskiego oraz
5. Rafała Mrozowskiego.

Również w dniu 22.04.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki w ww. nowym składzie odwołała Dorotę Kenny, Andrzeja Nowaka oraz Jacka Pawłaka ze składu Zarządu Spółki i w ich miejsce powołała do Zarządu Spółki:

1. Pana Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz
2. Pana Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki.

W dniu 24.04.2021 r. skład Zarządu Spółki został uzupełniony przez Radę Nadzorczą Spółki o dwóch dodatkowych członków:

1. dr. Krzysztofa Przybyłowskiego oraz
2. Weronikę Wagner.

Wskazane opisane wyżej decyzje Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki (łącznie „**Uchwały dot. Składu Organów**”) pozostają w mocy oraz do chwili obecnej kształtują rzeczywisty skład Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, iż dniu 22.06.2022 r. właściwy dla Spółki sąd rejestrowy – działając na podstawie Uchwał dot. Składu Organów – dokonał następujących zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego:

1. dokonał wpisu Adama Stańczaka jako Prezesa Zarządu Spółki oraz Łukasza Stańczaka jako Członka Zarządu Spółki (tj. osoby powołane w skład Zarządu Spółki w dniu 22.04.2021 r.);
2. wykreślił z Zarządu Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Dorotę Kenny, Jacka Pawlaka i Andrzeja Nowaka;
3. wpisał jako członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 22.04.2021 r. Michała Górskiego, Dorotę Kaska, Krzysztofa Ołdaka, Marcina Tulejskiego oraz Rafała Mrozowskiego;
4. wykreślił ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołanych w dniu 22.04.2021 r. Filipa Teodora Nazara, Marcina Skrzypca, Szymona Karola Pikulę, Bartosza Kamila Wisilewskiego oraz Pawła Moskwę.

Dokonane w dniu 22.06.2022 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany potwierdzają, że Spółka jest reprezentowana przez Zarząd w składzie: Adam Stańczak – Prezes Zarządu, Łukasz Stańczak – Członek Zarządu, dr Krzysztof Przybyłowski – Członek Zarządu oraz Weronika Wagner – Członek Zarządu, a w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają: Michał Górski – Przewodniczący, Dorota Kaska, Krzysztof Ołdak, Marcin Tulejski oraz Rafał Mrozowski.

Zarząd Spółki pracuje obecnie nad pełną stabilizacją sytuacji i przywróceniem do normalnej działalności Spółki oraz jej Grupy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że analizuje sytuację Spółki pod kątem wpływu bezprawnych działań osób niebędących członkami organów Spółki. w okresie od dnia 22.04.2021 r.

Wymagane prawem informacje dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powołanych na podstawie Uchwał dot. Składu Organów, znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu.