

## Raport bieżący EBI 17/2015

<b>Tytuł:</b>	Zawarcie istotnej Umowy przez ASM GROUP S.A.
<b>Treść:</b>	<p>Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „ASM GROUP”) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 r. Spółka zawarła z akcjonariuszem tj. z Green S.r.l. w likwidacji (dalej: „GREEN”) z siedzibą w Rzymie, pod adresem at Via Catone, 15, 00192 Rzym (Włochy) Umowę Nabycia 2.033.813 akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej: „Umowa Nabycia”). Umowa Nabycia stanowi wykonanie zobowiązań Spółki wynikających z uprzednio zawartej z Green S.r.l. w likwidacji Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31 maja 2012 roku zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży podpisanym w dniu 14 czerwca 2012 roku (dalej: „Warunkowa Umowa Sprzedaży”).</p> <p>Na podstawie przedmiotowej Umowy Nabycia, ASM GROUP odkupił od akcjonariusza Green S.r.l. w likwidacji 2.033.813 akcji własnych, w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem, które płatne będzie przez Spółkę na rzecz akcjonariusza w terminie 3 dni roboczych po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obniżenia kapitału zakładowego ASM GROUP. Cena za każdą odkupowaną akcję była ustalona między Stronami w Warunkowej Umowie Sprzedaży zwartej w dniu 31 maja 2012 roku i wynosi 2,06 złotych za każdą akcję. Wynagrodzenie za umorzone akcje będzie zapłacone przez Spółkę na rzecz akcjonariusza w euro.</p> <p>Transakcja została zawarta poza rynkiem.</p> <p>Tytułem zabezpieczenia obowiązku zapłaty na rzecz GREEN Wynagrodzenia przez ASM GROUP dwaj jej główni Akcjonariusze Spółki tj. Pan Adam Stańczak i Pan Marcin Skrzypiec w dniu dzisiejszym zawarli z Green S.r.l. w likwidacji umowę ustanowienia zabezpieczenia, zgodnie z postanowieniami której Adam Stańczak oraz Marcin Skrzypiec dokonał przewłaszczenia na zabezpieczenie 1.016.907 akcji ASM GROUP będących własnością każdego z tych akcjonariuszy. Łączna ilość akcji zabezpieczających wynosi 2.033.814. W okresie obowiązywania zabezpieczenia Green S.r.l. w likwidacji będzie uprawniona do wykonywania praw związanych z otrzymanymi akcjami zabezpieczającymi, przy czym ustanowi nieodwołalną blokadę tych akcji zabezpieczających na swoim rachunku papierów wartościowych. Ustanowione przez Adama Stańczaka i Marcina Skrzypca zabezpieczenie będzie obowiązywało do dnia zapłaty przez ASM GROUP wynagrodzenia za akcje nabyte w celu umorzenia.</p> <p>Zgodnie z postanowieniami umowy zabezpieczającej, w sytuacji gdy wynagrodzenie za akcje nabyte przez Spółkę w celu umorzenia nie zostanie zapłacone przez ASM GROUP w dacie płatności tego wynagrodzenia, Green S.r.l. w likwidacji będzie uprawniona do zadysponowania akcjami zabezpieczającymi i zatrzymania ich na swoim rachunku papierów wartościowych lub ich sprzedania i zatrzymania ceny</p>

	<p>sprzedaży.</p> <p>Po wykonaniu przez ASM GROUP obowiązku zapłaty wynagrodzenia w dacie jego płatności, Green S.r.l. w likwidacji będzie zobowiązana najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu z Banku, w którym został utworzony rachunek powierniczy dla rozliczenia tej transakcji zawiadomienia informującego, że wynagrodzenie zostało zapłacone przez ASM GROUP, do zwrotnego przeniesienia własności akcji zabezpieczających na rachunek papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy w takiej samej ilości, w jakiej akcje zabezpieczające zostały przewłaszczone przez każdego z nich.</p> <p>Dodatkowo odnośnie terminowego obowiązku zapłaty wynagrodzenia za nabyte w dniu dzisiejszym od Green S.r.l. w likwidacji akcje własne w celu ich umorzenia, ASM GROUP w dniu dzisiejszym poddała się rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 Kpc.</p> <p>Podstawa prawna: § 3 ust.2 pkt. 2 w zw. z § 2 ust. 2b lit. c) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”</p>
<p><b>Osoby reprezentujące Spółkę:</b></p>	<p>Adam Stańczak – Prezes Zarządu</p> <p>Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu</p>