

Raport bieżący EBI 24/2014

Tytuł:	Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM GROUP S.A.
Treść:	<p>Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączniku kopię protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbyło się w dniu 15 grudnia 2014 roku i zawiera treść uchwał podjętych podczas tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. następujące uchwały:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uchwałę Nr 3 (29/2014) o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.• Uchwałę Nr 4 (30/2014) w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).• Uchwałę Nr 5 (31/2014) o powołaniu Pani Magdaleny Paseckiej do Rady Nadzorczej. <p>Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Macieja Krzysztofa Cudnego, Pana Jacka Grzegorza Kuczewskiego, Pana Filipa Teodora Nazara, Pana Pawła Jacka Młynarskiego oraz Pani Magdaleny Paseckiej na kolejną wspólną kadencję.</p> <p>Szczegółowe informacje o podjętych uchwałach znajdują się w załączonej kopii protokołu notarialnego z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.</p>
Osoby reprezentujące Spółkę:	Adam Stańczak – Prezes Zarządu Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu