

Raport ESPI

numer: 05/2026

Data sporządzenia: 02-06-2026

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29.06.2026 roku

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**”) niniejszym zwołuje dzień 29.06.2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 12:00, które odbędzie się pod następującym adresem: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w sali konferencyjnej oznaczonej numerem 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2025 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2025.
9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2025.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2025-31.12.2025.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2025 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.

Łukasz Stańczak – Prezes Zarządu

Maciej Pawłowicz – Członek Zarządu