

ESPI
Raport bieżący 9/2017
z dnia 23 maja 2017 roku

Tytuł:	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:	<p>Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent") informuje o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2017 roku na godz. 11⁰⁰ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18.</p> <p>W załączniku do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Marcin Skrzypiec – Wiceprezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu

**Ogłoszenie o Zwołaniu
na dzień 21 czerwca 2017 roku na godzinę 11⁰⁰**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych [„Ksh”] Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [„Emitent”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, **zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godz. 11⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, I piętro**, z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402³ § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Emitenta podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Emitenta zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu **5 czerwca 2017 roku**,
- 2) zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **23 maja 2017 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **6 czerwca 2017 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej ASM GROUP S.A. w dniu **5 czerwca 2017 roku**.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Emitenta w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa (I piętro), w okresie od 16 do 20 czerwca 2017 roku (w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰) tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może

zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta sekretariat@asmgroup.pl.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim lub jeżeli jest sporządzone w języku obcym, pełnomocnictwo powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Emitenta - www.asmgroup.pl, w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „WZA”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres mailowy Emitenta - sekretariat@asmgroup.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i powołanie Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Jeżeli pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz, jako mocodawca, dodatkowo przesyła odpis z rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Emitenta zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Emitent będzie mógł komunikować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Emitent może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Emitenta o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa

udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także okazać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 Ksh:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **31 maja 2017 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - sekretariat@asmgroup.pl
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Emitenta - sekretariat@asmgroup.pl, projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wypowiedzania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut ASM GROUP S.A. nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu lub wypowiedzi się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Emitenta przy kolejnym Walnym Zgromadzeniu złoży projekt zmian Statutu ASM GROUP S.A. w tym zakresie. Zgłoszenie chęci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno być dokonane przez akcjonariusza na piśmie, doręczonym do siedziby Emitenta.

Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgroup.pl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Zarząd ASM GROUP S.A.

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.865 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych)
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.365 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt c) Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia ____ 2017 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia

dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, wynoszącego 3.618.050,81 złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że:

- a) część zysku w wysokości 289.444,06 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i sześć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) pozostałą część zysku za rok obrotowy 2016, w wysokości 3.328.606,75 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ASM GROUP S.A.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia przeznaczyć część środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym z zysku w roku 2015, w kwocie 92.571,77 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy ASM GROUP S.A. na poniżej określonych zasadach i terminach:
- łączna kwota dywidendy wynosi 3.421.178,52 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 1 litera b) niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego Spółki i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 2 niniejszej uchwały;
 - w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie 57.019.642 akcje ASM GROUP S.A.;
 - na każdą jedną akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,06 złotych (słownie: sześć groszy);
 - dzień dywidendy ustala się na _____ roku;
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień _____ roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.895 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.625 tys. złotych (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 5.573 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.574 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.847 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Marcinowi Skrzypcowi** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Pawlakowi** – Członkowi Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Patrykowi Górczyńskiemu** – Członkowi Zarządu ds. Handlowych, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 11.05.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Magdalenie Paseckiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 27.01.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.02.2016 roku do dnia 5.08.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 04.08.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,

powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej **Pana Ireneusza Czapskiego**, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 21 czerwca 2017 roku**

Akcjonariusz:

.....
imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....
PESEL / KRS Akcjonariusza

.....
NIP Akcjonariusza

.....
liczba posiadanych akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

.....
imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika będącego osobą fizyczną i organ wydający dokument

.....
PESEL / KRS pełnomocnika i oznaczenie sądu rejestrowego

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 21 czerwca 2017 roku, o godz. 11⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ*

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.

- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.865 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych)
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.365 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt c) Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ 2017 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, wynoszącego 3.618.050,81 złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że:
 - a) część zysku w wysokości 289.444,06 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i sześć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) pozostałą część zysku za rok obrotowy 2016, w wysokości 3.328.606,75 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ASM GROUP S.A.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia przeznaczyć część środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym z zysku w roku 2015, w kwocie 92.571,77 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy ASM GROUP S.A. na poniżej określonych zasadach i terminach:
 - łączna kwota dywidendy wynosi 3.421.178,52 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 1 litera b) niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego Spółki i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 2 niniejszej uchwały;
 - w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie 57.019.642 akcje ASM GROUP S.A.;
 - na każdą jedną akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,06 złotych (słownie: sześć groszy);
 - dzień dywidendy ustala się na _____ roku;
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień _____ roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.

z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.895 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.625 tys. złotych (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 5.573 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.574 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.847 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Marcinowi Skrzypcowi** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Pawlakowi** – Członkowi Zarządu ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku

obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Patrykowi Górczyńskiemu** – Członkowi Zarządu ds. Handlowych, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 11.05.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Magdalenie Paseckiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 27.01.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.02.2016 roku do dnia 5.08.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 04.08.2016

roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej **Pana Ireneusza Czapskiego**, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 21 czerwca 2017 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały
2	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016				
7	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016				
8	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016				

9	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016				
10	UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016				
11	UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Adam Stańczak)				
11	UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Marcin Skrzypiec)				
11	UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Jacek Pawlak)				
11	UCHWAŁA Nr 12 (18/2016) w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Patryk Górczyński)				

12	UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Maciej Cudny)				
12	UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Magdalena Pasecka)				
12	UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Filip Nazar)				
12	UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Jacek Kuczewski)				
12	UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Rossen Hadjiev)				
12	UCHWAŁA Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z				

	wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Adam Stańczak)				
12	UCHWAŁA Nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 (dot. Jarosław Grzywiński)				
13	UCHWAŁA Nr 20 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.				

- Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajny Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.

Imię i nazwisko / Firma Akcjonariusza:.....

Data udzielenia instrukcji:.....

Podpis Akcjonariusza:

Uwaga:

Niniejsze pełnomocnictwo jest nieskuteczne, gdy nazwisko/nazwa akcjonariusza wskazane w pełnomocnictwie nie jest takie samo jak nazwisko/nazwa akcjonariusza znajdujące się na wykazie akcjonariuszy sporządzonym i przekazanym spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., o którym mowa w art. 406³ § 6 Kodeksu spółek handlowych.