

**ESPI**  
**Raport bieżący 14/2019**  
**z dnia 27 czerwca 2019 roku**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tytuł:</b>                         | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej w dniu 26 czerwca 2019 roku   |
| <b>Podstawa prawna:</b>               | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe   |
| <b>Treść:</b>                         | <p>Zarząd ASM GROUP S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 roku oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwały o powołaniu z dniem podjęcia uchwał do Rady Nadzorczej nowych osób: Pana Marcina Skrzypiec, Pana Szymona Pikula oraz Pana Kamila Wasilewskiego.</p> |
| <b>Osoby reprezentujące Emitenta:</b> | Dorota Kenny – Członek Zarządu<br>Łukasz Stańczak – Członek Zarządu   |

REPERTORIUM A NR

5292/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego (26.06.2019r.) zastępca notarialny Aleksandra Pergoń-Szczech, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15, przybyła do lokalu znajdującego się na 29 piętrze w budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53 i spisała protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jej obecności, w tym dniu, w lokalu znajdującym się w budynku w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53. -----

Spółka pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620. -----

## PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie otworzył Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14<sup>00</sup> (czternastą zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2019 roku**



***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Cudnego. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący łącznie 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----*

Do punktu 3 porządku obrad: -----

Maciej Cudny wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący łącznie 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, to jest 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, uprawniających do oddania 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześciuset



osiemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402 oraz art. 402<sup>1</sup> i następne Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2019 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 ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018.
  - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018. -----
  - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018. -----
  - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018. -----
  - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018. -----

nie,  
wia  
ana  
---  
---  
niu  
szy  
ów  
óre  
ch)  
em  
m)  
em  
iw,  
--  
--  
go  
ją,  
isz  
iąt  
est  
icy  
87  
set

10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018. -----

11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.--

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.-----

13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----

14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności  
ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2018**

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 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 6 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej***

***ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2018***

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 2018, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok

obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

### **„Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

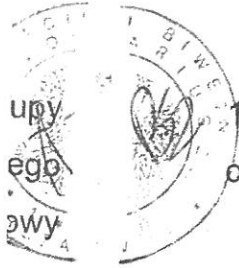
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

**ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018**

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 S.A. za rok obrotowy 2018, składające się z: -----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę



15.554 tys. złotych (słownie: sto piętnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----

- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.498 tys. złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 315 tys. złotych (słownie: trzysta piętnaście tysięcy złotych), -----

- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----

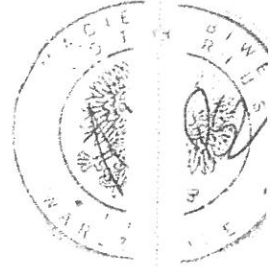
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 8 porządku obrad: -----



**„Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A.**  
**za rok obrotowy 2018**

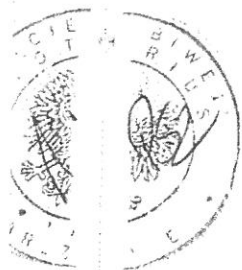


1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych a także uwzględniając Uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 11 czerwca 2019 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku bilansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2018, wynoszącego 8.498.105,13 złotych (słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych i trzynaście groszy) w ten sposób, że cały zysk za rok 2018 zostaje przekazany na kapitał zapasowy ASM GROUP S.A. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 9 porządku obrad: -----



**„Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.  
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2018***

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 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 10 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2018*

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 2018, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.613 tys. złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset trzynaście tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 2.324 tys. złotych (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 2.190 tys. złotych (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.910 tys. złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.513 tys. złotych (słownie: jeden milion pięćset trzynaście złotych), -----

- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55%*

(osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 11 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.**

**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 55,48% (pięćdziesiąt pięć procent i czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Pana Adama Stańczaka, któremu przysługuje 15.433.455 (piętnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu.-----

**„Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 Łukaszowi Stańczakowi pełniącemu funkcję Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych, za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 12 porządku obrad:-----

**„Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.**  
**absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 46.263.873 (czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 81,14% (osiemdziesiąt jeden procent i czternaście setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 46.263.873 (czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 46.263.873 (czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Pan Maciej Cudny, któremu przysługuje 804.814 (osiemset cztery tysiące osiemset czternaście) akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. -----

### **„Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

#### **„Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem*



tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

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 Rossenowi Hadjiev – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

**„Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.***  
***absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018***

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, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 13 porządku obrad:-----

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza Marcina Skrzypiec zgłosił wniosek o podjęcie trzech odrębnych uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, zgodnie z punktem 13 ogłoszonego i przyjętego porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej  
ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Marcina Skrzypiec (PESEL -----)

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i 15.433.455 (piętnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”. -----*

**„Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Szymona Karola Pikula (PESEL -----).

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i 15.433.455 (piętnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt pięć) głosów „wstrzymujących się”. -----

### **„Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

#### **w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Bartosza Kamila Wasilewskiego (PESEL -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt

osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym uchwałą oddano 30.830.418 (trzydzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 14 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącą o treści przepisów: -----

- art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia i pełnomocnictwami, oraz -----

- art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącą I -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. -----



