

Numer raportu bieżącego: [15]/2020

**Tytuł: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 r.**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 27 sierpnia 2020 r. („ZWZ”) oraz treść polityki wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki stanowiącej załącznik do uchwały ZWZ.

ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. ZWZ – w związku z niepowzięciem uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej – nie głosowało w sprawach objętych punktami 17, 18 oraz 20 porządku obrad ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym numer 11/2020.

Uchwały 1, 4, 5, 14, 22, 23, 25-28 (włącznie) oraz 34-38 (włącznie) zostały poddane pod głosowanie, lecz nie zostały powzięte – między innymi ZWZ nie powzięło uchwał w sprawie udzielenia absolutorium p. Adamowi Stańczakowi oraz p. Łukaszowi Stańczakowi, byłym członkom Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. Treść niepowziętych uchwał, Spółka przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwał 2, 3, 6-11 (włącznie), 20, 21, 24 oraz 29-33 (włącznie).

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dorota Kenny – Prezes Zarządu

Jacek Pawlak – Członek Zarządu

**Uchwały - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z 27 sierpnia 2020 r.**

**UCHWAŁA Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 sierpnia 2020 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 Pana Karola Macieja Szymańskiego. -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**.* -----

**UCHWAŁA Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

**z dnia 27 sierpnia 2020 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 Pana Pawła Moskwę. -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

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) Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka - byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A. - do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. ----

- 17) Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".--
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych. -----  
-----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. --
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----  
-----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
- 23) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do Sprawozdań i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do natychmiastowego: ---

- 1) podjęcia wszelkich działań zmierzających do zmiany Sprawozdań zgodnie z uwagami Adama Stańczaka, w tym z uwzględnieniem art. 54 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; -----  
-----
- 2) powiadomienia biegłego rewidenta, który zbadał roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. o okolicznościach i zdarzeniach, które skutkują zmianami opisanymi w pkt. 1) powyżej. -----  
-----

W konsekwencji dokonania korekty Sprawozdań, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17 września 2020 r., godz. 10<sup>00</sup>, w miejscu, w którym nastąpiło otwarcie obrad, to jest w siedzibie Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----  
-----

## UCHWAŁA Nr 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### ASM Group Spółka Akcyjna

**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Mając na uwadze brak przedstawienia do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki uwag Adama Stańczaka do rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, co nastąpiło wbrew obowiązującym przepisom prawa, w tym w szczególności § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zgodnie z którym emitent będący spółką publiczną przekazuje, w formie raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, a tym samym w konsekwencji konieczności przekazania uwag Adama Stańczaka do rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 („Sprawozdania”) do publicznej wiadomości oraz konieczności udzielenia przez Zarząd odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy Spółki: -----  
-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17.09.2020 r., godz. 10:00 oraz wznowić obrady w miejscu, w którym nastąpiło ich otwarcie. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----

## **UCHWAŁA Nr 6**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**

**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.*

*z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019*

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 ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----

## **UCHWAŁA Nr 7**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**

**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

*ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019*

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 2019, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----  
-----

## UCHWAŁA Nr 8

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP  
S.A. za rok obrotowy 2019*

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 2019, składające się z: -----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.716 tys. złotych (słownie: sto siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości - 23.596 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----  
-----
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.225 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----  
-----
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

#### **UCHWAŁA Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 04 sierpnia 2020 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę bilansową ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, wynoszącą 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w ten sposób, że strata ta zostanie pokryta z przyszłych zysków. ---  
-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

#### **UCHWAŁA Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.  
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019*



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 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

## UCHWAŁA Nr 11

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
ASM GROUP za rok obrotowy 2019*

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 2019, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270.093 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 27.192 tys. złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -27.833 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.765 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.302 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwa tysiące złotych), -----

- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----  
-----

## UCHWAŁA Nr 12

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 37.331.212 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 15.422.955 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----  
-----

## UCHWAŁA Nr 13

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.  
-----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### UCHWAŁA Nr 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Małgorzacie Rusewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7.03.2019 roku do dnia 25.06.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 52.754.167 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 52.754.167 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 52.754.167 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

#### UCHWAŁA Nr 17

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Skrzypiec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.352.365 akcji, stanowiących 65,51% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 37.352.365 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 20.030.095 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.*

#### UCHWAŁA Nr 18

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Bartoszowi Wasilewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### **UCHWAŁA Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Szymonowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### **UCHWAŁA Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. --  
-----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### UCHWAŁA Nr 21

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

*absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Dorocie Kenny** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. --  
-----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

#### UCHWAŁA Nr 22

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

**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** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. -----  
-----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 38.451.812 akcji, stanowiących 67,44% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 38.451.812 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 3.019.915 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

**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** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. -----  
-----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 50.854.852 akcji, stanowiących 89,19% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 50.854.852 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----



*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A., której treść stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Jarosława Grzywińskiego.** -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

#### UCHWAŁA Nr 26

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Adama Stańczaka.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

#### UCHWAŁA Nr 27

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Michała Górskiego.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Jerzego Bartosiewicza.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 29**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

**1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Szymona Pikulę.** -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 30**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

- 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Marcina Skrzypiec.** -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 31**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

- 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Bartosza Wasilewskiego.** -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 32**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Filipa Nazara.** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 33**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z  
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Pawła Moskwę.** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 34**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM Group Spółka Akcyjna**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.*

**§ 1**

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiać zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 września 2020 roku, godz. 10:00 w siedzibie Spółki, tj. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026 oraz dyskusja w powyższym przedmiocie. ----
2. Przyjęcie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026. -----

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności koniecznych do zwołania ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym do dokonania ogłoszenia o jego zwołaniu z koniecznymi punktami porządkowymi. -----

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu jawnym.* -----

**UCHWAŁA Nr 35**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki stosowania zasady I.Z. 1.10 DPSN dotyczącej publikacji prognoz finansowych*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Zarządowi Spółki stosowanie zasady I. Z. 1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dotyczącej publikacji prognoz finansowych. -----  
-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----  
-----

### UCHWAŁA Nr 36

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----  
-----

## § 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 7 (siedem) osób. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 37**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----  
-----

**§ 1**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 (sześć) osób. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym.* -----  
-----

**UCHWAŁA Nr 38**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z**  
**dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----  
-----

**§ 1**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----  
-----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----  
-----



SELL MORE.

Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia  
ASM GROUP S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r.

## **Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ASM Group Spółka Akcyjna**



SELL MORE.

## 1. [Definicje]

- 1.1. Terminy i zwroty pisane wielką literą mają następujące znaczenie na potrzeby niniejszej Polityki:
- 1.1.1. **Członek Organu** – członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej Spółki;
  - 1.1.2. **Konflikt Interesów** – ma znaczenie nadane mu w punkcie 9.1 poniżej;
  - 1.1.3. **Polityka** – niniejsza Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ASM Group Spółka Akcyjna;
  - 1.1.4. **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki;
  - 1.1.5. **Spółka** – ASM Group Spółka Akcyjna;
  - 1.1.6. **Sprawozdanie o Wynagrodzeniach** – sprawozdanie, o którym mowa w art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie;
  - 1.1.7. **Stałe Składniki Wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia, które nie spełniają warunków uznania ich za Zmienne Składniki Wynagrodzenia;
  - 1.1.8. **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.);
  - 1.1.9. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenia akcjonariuszy Spółki;
  - 1.1.10. **Zarząd** – zarząd Spółki;
  - 1.1.11. **Zmienne Składniki Wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia, które są należne określonemu Członkowi Organu na zasadzie swobodnego uznania Spółki lub pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (celów) uzgodnionych uprzednio z Członkiem Organu.

## 2. [Podstawa prawna oraz cele Polityki]



SELL MORE.

- 2.1. Przyjęcie niniejszej Polityki ma na celu wypełnienie zobowiązania Spółki wynikającego z art. 90d. ust. 1 Ustawy o Ofercie.
- 2.2. Rozwiązania przyjęte w Polityce mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Szczegółowe wskazanie, w jaki sposób Polityka przyczynia się do realizacji tych celów, zostało zawarte w dalszych postanowieniach tego dokumentu.
- 2.3. Polityka ma na celu także zapewnienie najwyższych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje w organach Spółki z zapewnieniem należytych zasad i struktury wynagradzania tych osób.
- 2.4. Przy ustanawianiu niniejszej Polityki zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Organów poprzez analizę składników wynagrodzenia przyznawanych tym pracownikom oraz analizę zakresu odpowiedzialności poszczególnych Członków Organów, uwzględnienie ryzyka wynikającego z pełnienia funkcji w organach Spółki, a także uwzględnienie rangi stanowisk pracowników Spółki innych, niż Członkowie Organów. Członkowie Organów i pracownicy Spółki niebędący Członkami Organów uprawnieni są do otrzymywania Stałych Składników Wynagrodzenia i mogą być uprawnieni do otrzymywania Zmiennych Składników Wynagrodzenia i świadczeń niepieniężnych. Przyznanie Zmiennych Składników Wynagrodzenia o charakterze uznaniowym jest dostosowywane do sytuacji finansowej Spółki.

### **3. [Zatrudnianie Członków Organów]**

- 3.1. Podstawą zatrudnienia członków Zarządu w Spółce jest uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu lub pisemna decyzja uprawnionych akcjonariuszy o powołaniu do Zarządu Spółki.
- 3.2. Członek Zarządu pobiera wynagrodzenie w okresie trwania mandatu na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego ze stosownych uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą.



SELL MORE.

- 3.3. Podstawą zatrudnienia członków Rady Nadzorczej w Spółce jest uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu do Rady Nadzorczej.
- 3.4. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania do Rady Nadzorczej oraz uchwał Walnego Zgromadzenia ustalających należne im wynagrodzenia w okresie sprawowania mandatu przez danego Członka Rady Nadzorczej.
- 3.5. Z Członkami Organu nie są zawierane przez Spółkę umowy o pracę, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne o podobnym charakterze.
- 3.6. W zakresie dozwolonym przez prawo, Członkowie Organu pełniący funkcje, wykonujący pracę lub świadczący usługi na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Spółki mogą otrzymywać od tych podmiotów wynagrodzenie adekwatne do pełnionej roli.

#### **4. [Opis składników wynagrodzenia i innych świadczeń należnych członkom Zarządu]**

- 4.1. Z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie, członkom Zarządu przysługują następujące składniki wynagrodzenia lub prawa majątkowe:
  - 4.1.1. stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości ustalonej w uchwale Rady Nadzorczej lub wynikające z treści umowy zawartej z członkiem Zarządu, przy czym uchwała Rady Nadzorczej lub umowa z członkiem Zarządu może przewidywać waloryzację stałego miesięcznego wynagrodzenia;
  - 4.1.2. Członkowi Zarządu mogą być przyznane Zmienne Składniki Wynagrodzenia, których przyznanie i wysokość jest ustalana w uchwale przez Radę Nadzorczą; łączna wartość Zmiennych Składników Wynagrodzenia przyznanych danemu członkowi Zarządu („**Premia**”) za dany rok obrotowy nie może przewyższać 100% łącznej wartości Stałych Składników Wynagrodzenia danego



SELL MORE.

- członka Zarządu za dany rok obrotowy, przy czym wartość świadczeń przyznanych członkom Zarządu na podstawie punktów 4.1.3-4.1.5. poniżej jest uwzględniana w Stałych Składnikach Wynagrodzenia. Premia ma charakter uznaniowy. O przyznaniu premii dla wszystkich lub poszczególnych członków Zarządu wnioskuje do Rady Nadzorczej Prezes Zarządu, określając proponowaną wysokość i przedstawiając uzasadnienie dla jej przyznania. Rada Nadzorcza nie jest związana wnioskiem Prezesa Zarządu. Premia powinna być przyznawana po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. W celu zapewnienia lepszej realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, Zmienne Składniki Wynagrodzenia mogą zostać uzależnione od realizacji określonych celów zarządczych, przy czym wyznaczenie celów zarządczych i ustalenie kryteriów ich oceny podlega corocznie uprzedniemu uzgodnieniu z członkiem Zarządu;
- 4.1.3. odszkodowanie za powstrzymanie się od wykonywania działalności konkurencyjnej po wygaśnięciu mandatu w Zarządzie, które każdemu członkowi Zarządu przysługuje w wysokości sześciokrotności łącznego wynagrodzenia netto, wypłaconego za ostatni pełny miesiąc sprawowania funkcji w Zarządzie;
  - 4.1.4. prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej,
  - 4.1.5. objęcie członka Zarządu ochroną ubezpieczeniową wynikająca z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności odszkodowawczej, obejmującej roszczenia, które mogą być kierowane do członka Zarządu w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Zarządzie (ubezpieczenie D&O), w przypadku której składka ubezpieczeniowa jest finansowana ze środków Spółki.
  - 4.1.6. Niezależnie od składników wynagrodzenia określonych w punktach 4.1.1-**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** powyżej,



SELL MORE.

członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z kart płatniczych na pokrycie wydatków służbowych, prawo do korzystania z samochodu w celach związanych z wykonywaną funkcją członka Zarządu, prawo do korzystania z narzędzi pracy (w tym, w szczególności, służbowego laptopa i telefonu komórkowego) oraz prawo uczestniczenia w szkoleniach służbowych, co, co do zasady, nie stanowi ich przychodu w rozumieniu przepisów prawa podatkowego.

- 4.2. Stałe wynagrodzenie miesięczne należne poszczególnym Członkom Zarządu jest ustalane z uwzględnieniem indywidualnych kompetencji, doświadczenia i funkcji pełnionej przez daną osobę w Zarządzie Spółki oraz możliwości finansowych Spółki.
- 4.3. Rada Nadzorcza podejmując decyzję o wysokości stałego wynagrodzenia lub dodatkowych świadczeń należnych poszczególnym członkom Zarządu, uwzględnia w szczególności bieżące wyniki finansowe Spółki oraz bieżące możliwości finansowe wynikające z przyjętego przez Spółkę budżetu.
- 4.4. Zasady dotyczące wynagradzania Członków Zarządu mogą być stosowane w całości lub odpowiedniej części także dla poszczególnych członków zarządów spółek zależnych (bezpośrednio lub pośrednio zależnych) od Spółki, przy czym zasady wynagradzania członków zarządów spółek zależnych muszą uwzględniać i respektować wyniki finansowe poszczególnych spółek i ich udział w ogólnym skonsolidowanych wynikach grupy kapitałowej Spółki, a w przypadku spółek zagranicznych również lokalne przepisy prawa oraz ustalone na rynku lokalnym zwyczaje.
- 4.5. Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do:
  - 4.5.1. uszczegółowienia postanowień Polityki w zakresie Stałych Składników Wynagrodzenia i Zmiennych Składników Wynagrodzenia (w tym w zakresie corocznego dookreślenia i uprzedniego uzgodnienia z członkiem Zarządu celów zarządczych i kryteriów ich oceny oraz kluczowych wskaźników efektywności -



SELL MORE.

*KPI*) przyznawanych członkom Zarządu, jak również dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych członkom Zarządu, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce;

- 4.5.2. określenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennych Składników Wynagrodzenia członkom Zarządu, z uwzględnieniem zgodności z przepisami, uczciwego traktowania klientów, interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie; oraz
- 4.5.3. ustalenia zasad oceny stopnia spełnienia powyższych kryteriów.

## **5. [Opis składników wynagrodzenia i innych świadczeń należnych członkom Rady Nadzorczej]**

- 5.1. W przypadku Członków Rady Nadzorczej, składnikami wynagrodzenia są:
  - 5.1.1. stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie, w którym udział bierze członek Rady Nadzorczej w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, oraz
  - 5.1.2. stałe miesięczne lub kwartalne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu lub innych komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej, należne w wysokości i na zasadach określonych stosowną uchwałą Rady Nadzorczej.
- 5.2. W celu zagwarantowania niezależności członków Rady Nadzorczej przy realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach i udział w komitetach działających w ramach Rady Nadzorczej, jest takie samo dla każdego z członków Rady Nadzorczej, bez względu na pełnione funkcje przez poszczególne osoby w Radzie Nadzorczej lub w komitetach.





SELL MORE.

- 5.3. Poza wynagrodzeniem Członkowie Rady Nadzorczej mogą mieć prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej, prawo do korzystania z kart płatniczych na pokrycie wydatków służbowych, prawo do korzystania z samochodu w celach związanych z wykonywaną funkcją członka Rady Nadzorczej, prawo do korzystania z narzędzi pracy (w tym, w szczególności, służbowego laptopa i telefonu komórkowego) oraz prawo uczestniczenia w szkoleniach służbowych. Wartość powyższych świadczeń, w tym model i marka samochodu oraz zakres pakietu medycznego ustalana jest adekwatnie do rangi stanowiska i na zasadach obowiązujących w tym zakresie w Spółce.
- 5.4. Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji poza siedzibą Spółki mogą mieć prawo do zwrotu kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, jeśli funkcje kontrolne sprawowali w miejscu innym, niż siedziba Spółki.
- 5.5. Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej są Stałymi Składnikami Wynagrodzenia.

## **6. [Kluczowe elementy sprawowania mandatu przez Członków Organów]**

- 6.1. Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję trwającą 5 lat.
- 6.2. Kadencja członków Zarządu, trwająca w dniu przyjęcia Polityki, upływa w dniu 5 sierpnia 2025 roku.
- 6.3. Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólnej kadencję trwającą 5 lat.
- 6.4. Kadencja członków Rady Nadzorczej, trwająca w dniu przyjęcia Polityki, upływa w dniu 5 sierpnia 2025 roku.

## **7. [Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur]**



SELL MORE.

- 7.1. W Spółce nie zostały wprowadzone dodatkowe programy emerytalno-rentowe ani programy wcześniejszych emerytur dla Członków Organów lub kluczowych pracowników – z tego względu niniejsza Polityka nie zawiera ich opisu.

## **8. [Proces decyzyjny dotyczący Polityki]**

- 8.1. W celu ustanowienia i wdrożenia niniejszej Polityki, został przeprowadzony proces decyzyjny obejmujący:
  - 8.1.1. analizę zawartych przed wejściem w życie Polityki z Członkami Organów umów i innych dokumentów, na podstawie których doszło do nawiązania stosunku prawnego między Spółką a Członkami Organów, pod kątem ich zgodności z przepisami i celami Ustawy o Ofercie;
  - 8.1.2. przygotowanie proponowanej treści Polityki przez Zarząd;
  - 8.1.3. Przyjęcie Polityki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 8.2. W celu przeglądu Polityki będzie przeprowadzany proces decyzyjny obejmujący elementy wskazane w punkcie 8.1 powyżej, a ponadto:
  - 8.2.1. Uwzględnienie wniosków wskazanych w Sprawozdaniu o Wynagrodzeniach.
  - 8.2.2. Uwzględnienie uchwały opiniującej Sprawozdanie o Wynagrodzeniach.

## **9. [Unikanie Konfliktów Interesów i zarządzanie Konfliktami Interesów]**

- 9.1. Przez konflikt interesów wynikający z realizacji niniejszej Polityki, rozumie się okoliczności naruszenia kompetencji poszczególnych organów Spółki w zakresie ustalania lub przyznawania wynagrodzeń odpowiednio dla członków Zarządu (zgodnie z kompetencją Rady Nadzorczej wynikającą z treści § 12 Statutu i art. 378 Kodeksu spółek handlowych) i dla członków Rady Nadzorczej (zgodnie z kompetencją Walnego Zgromadzenia



SELL MORE.

wynikającą z treści § 15 ust. 17 Statutu i art. 392 Kodeksu spółek handlowych) („**Konflikt Interesów**”).

- 9.2. Kompetencje poszczególnych organów Spółki w zakresie ustalania zmiany lub kontroli przestrzegania niniejszej Polityki określa także Ustawa o Ofercie.
- 9.3. W celu zapewnienia, że w związku z niniejszą Polityką nie powstanie Konflikt Interesów, podjęto następujące środki:
  - 9.3.1. Polityka została skonstruowana przez Zarząd w sposób niezachęcający do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Spółki przez Członków Organów;
  - 9.3.2. Polityka nie dopuszcza do powstania sytuacji, w której Członek Organów może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Spółki;
  - 9.3.3. zapewnienie poszczególnym organom Spółki posiadającym określone przepisami uprawnienia i kompetencje w kształtowaniu wynagrodzeń członków organów statutowych Spółki, niezależność w podejmowanych decyzjach w sprawach określonych postanowieniami tej Polityki.
- 9.4. W razie uzyskania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej informacji o zaistnieniu Konfliktu Interesów w zakresie niniejszej Polityki, bez względu czy informacje dotyczą tego członka Zarządu lub innej osoby pełniącej funkcję w organach statutowych Spółki, Członek Organów posiadający informację o istnieniu Konfliktu Interesów powinien poinformować (w formie przyjętej dla przekazywania informacji poufnych w Spółce) Prezesa Zarządu jak i Przewodniczącego Rady Nadzorczej o posiadanych informacjach. Po otrzymaniu przedmiotowej informacji Prezes Zarządu wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej podejmują niezwłoczne działania mające na celu wyeliminowanie potwierdzonego Konfliktu Interesów w zakresie realizacji niniejszej Polityki.
- 9.5. Spółka tworząc procedury i regulacje wewnętrzne ma obowiązek uwzględniać istniejący podział kompetencyjny w zakresie realizacji Polityki i tak jak to jest możliwe przeciwdziałać możliwym Konfliktom Interesów.



SELL MORE.

## 10. [Realizacja celów Polityki]

- 10.1. Rozwiązania przyjęte w Polityce przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez:
  - 10.1.1. przyjęcie wynagrodzeń Członków Organów w wysokości, która jest motywująca dla poszczególnych Członków Organów i uwzględnia ich zaangażowanie w realizację uzgodnionych z nimi celów zarządczych, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i odpowiedzialność ponoszoną za sprawy Spółki;
  - 10.1.2. nie zagraża płynności finansowej Spółki i wykonaniu budżetu;
  - 10.1.3. poziom wynagrodzenia Członków Organów został określony tak, aby był wystarczający dla pozyskania i utrzymania osób o najwyższych kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki;
  - 10.1.4. podjęcie wszelkich środków w celu unikania Konfliktów Interesów związanych z realizacją Polityki.

## 11. [Przesłanki i tryb czasowego odstąpienia od stosowania niektórych elementów Polityki]

- 11.1. Rada Nadzorcza Spółki może zdecydować w drodze uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki („**Odstąpienie**”) wyłącznie w zakresie punktu 4.1.2 Polityki.
- 11.2. Rada Nadzorcza, może podjąć uchwałę o Odstąpieniu, wyłącznie w przypadku, gdy Odstąpienie:
  - 11.2.1. jest niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, lub
  - 11.2.2. jest niezbędne do zagwarantowania rentowności Spółki.
- 11.3. Uchwała Rady Nadzorczej o Odstąpieniu, zawiera co najmniej:
  - 11.3.1. określenie czasu, na jaki przyjmuje się Odstąpienie;



SELL MORE.

- 11.3.2. uzasadnienie, dlaczego Odstąpienie spełnia warunki wymagane przepisami Ustawy o Ofercie;
- 11.3.3. wskazanie elementów Polityki, od których stosuje się odstępstwo.

## **12. [Wejście w życie i postanowienia końcowe]**

- 12.1. Przy ustalaniu Polityki, zostały uwzględnione wszelkie istniejące w grupie kapitałowej Spółki zasady wynagradzania pracowników i współpracowników, istniejące zasady premiowania oraz dodatkowych profitów przyznawanych osobom zarządzającym i członkom kluczowego personelu oraz uwzględnione zostały cele strategiczne i długoterminowe plany finansowe mające na celu zapewnienie stabilności organizacyjnej oraz finansowej Spółki przy jednoczesnym zapewnieniu należycie wykwalifikowanej, kompetentnej i doświadczonej kadry managerskiej pełniącej funkcje w organach Spółki.
- 12.2. Wszelkie zmiany do Polityki opracowuje Zarząd i konsultuje te zmiany z Radą Nadzorczą, z zastrzeżeniem punktu 12.5. zd. 2. poniżej. Na prośbę Zarządu Rada Nadzorcza jest zobowiązana wydać w formie uchwały rekomendację dotyczącą planowanych zmian Polityki.
- 12.3. Po zaopiniowaniu zmian do Polityki, Rada Nadzorcza przekazuje zmieniony dokument do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.
- 12.4. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o Wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej.
- 12.5. Rada Nadzorcza dokonuje także raz w roku przeglądu Polityki w celu zidentyfikowania istotnych potrzeb zmiany lub uzupełnienia Polityki. W razie zidentyfikowania takiej potrzeby Rada Nadzorcza opracowuje projekt zmian



SELL MORE.

w Polityce i zmienioną Politykę przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.

- 12.6. Proponując zmiany niniejszej Polityki, Rada Nadzorcza ma obowiązek uwzględnić uchwałę Walnego Zgromadzenia opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, o której mowa w art. 90g. ust. 6 Ustawy o Ofercie.
- 12.7. Przed przyjęciem Polityki, w Spółce nie została wdrożona inna polityka wynagrodzeń.
- 12.8. Uchwała w sprawie zmiany Polityki lub pozostawienia Polityki bez istotnych zmian jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie.
- 12.9. Od dnia wejścia w życie Polityki, wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są ustalane zgodnie z treścią Polityki. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.
- 12.10. Polityka została zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. nr X/XXXX z dnia X/XXXX.
- 12.11. Polityka wchodzi w życie w dniu X/XXXX.