

Raport ESPI

numer: 16/2024

Data sporządzenia: 07-06-2024

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 27 czerwca 2024 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

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

Treść raportu:

Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2024 z dnia 29.05.2024 r., informuje, że w dniu 06.06.2024 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Adama Stańczaka żądanie na podstawie art. 401 § 1 KSH, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27.06.2024 roku („ZWZ”).

Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ niżej wskazanego punktu 12 poprzez umieszczenie go w porządku obrad tego ZWZ po punkcie 11 ogłoszonego porządku obrad ZWZ:

„12) Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki”.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, uzupełnił porządek obrad ZWZ i w rezultacie cały porządek obrad ZWZ, po jego dostosowaniu do wprowadzonych zmian, otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.

11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
14. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
16. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada treść zgłoszonego projektu uchwały.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 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

Adam Stańczak – Prezes Zarządu

Łukasz Stańczak – Członek Zarządu

„Uchwała Nr .../2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ASM Group S.A.: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

*** * ***