

Raport ESPI

numer: 16/2025

Data sporządzenia: 11-10-2025

Spółka: ASM GROUP S.A.

Temat: Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 października 2025 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 14/2025 z dnia 03.09.2025 r., informuje, że w dniu 08.10.2025 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 29.10.2025 roku („ZWZ”).

Pan Adam Stańczak zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad ZWZ poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ niżej wskazanego punktu 25 poprzez umieszczenie go w porządku obrad tego ZWZ po punkcie 24 ogłoszonego porządku obrad ZWZ:

„25) Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej 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 sprawie sposobu przeznaczenia zysku 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 w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.
14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024.
15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024.
17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024.
18. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024.
19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024.
21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r.
22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024.
24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki.
25. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd, w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada treść zgłoszonych projektów uchwał.

Łukasz Stańczak – Prezes Zarządu

Maciej Pawłowicz – Członek Zarządu

***„Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje z Rady Nadzorczej ASM Group S.A.: ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

**** * ****

***„Uchwała Nr .../2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 października 2025 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.”