

Numer raportu bieżącego: 24/2021

Tytuł: **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A.**

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

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "**Emitent**") informuje o zwołaniu na dzień 6 lipca 2021 roku na godz. 10:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53 (29 piętro).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika, sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta za lata 2019-2020 oraz raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usług w zakresie oceny tego sprawozdania.

Osoby reprezentujące Emitenta:

Dorota Kenny – Prezes Zarządu

Jacek Pawlak – Członek Zarządu

Ogłoszenie
o zwołaniu na dzień 6 lipca 2021 roku na godzinę 10⁰⁰

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych [„Ksh”] Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie [„Emitent” lub „Spółka”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, zwołuje na dzień **6 lipca 2021 roku, na godz. 10⁰⁰ Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w biurze Emitenta w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.
- 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do przepisu art. 402³ § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.asmgrouppl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*.

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

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

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

- 1) będą akcjonariuszami ASM GROUP S.A. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **20 czerwca 2021 roku**,
- 2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **9 czerwca 2021 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **21 czerwca 2021 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, o którym mowa w art. 406³ § 1 Ksh.

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

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 20 czerwca 2021 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Emitenta w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa (29 piętro), w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 2 lipca 2021 r. oraz 5 lipca 2021 roku (w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰), tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta gielda@asmgroup.com.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie w

języku polskim, a jeżeli jest sporządzone w języku obcym, wówczas powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

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

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres mailowy Emitenta – gielda@asmgroup.com dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i powołanie Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

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

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

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

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa) spełniającego warunki określone w niniejszym zawiadomieniu, a także okazać dokument stwierdzający tożsamość pełnomocnika. Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,

3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa Akcjonariuszy

Zgodnie z art. 401 Ksh:

- 1) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **15 czerwca 2021 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Emitenta - gielda@asmgroup.com.
- 2) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy Emitenta - gielda@asmgroup.com, projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym projektu na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz ma prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna

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

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

W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza chęci uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu lub wypowiedzania się w jego trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej albo wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Zarząd Emitenta rozważy taką możliwość.

Dostęp do dokumentacji

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

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

Zarząd ASM GROUP S.A.

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 6 lipca 2021 roku**

Akcjonariusz:

.....
imię i nazwisko / firma Akcjonariusza

.....
PESEL / KRS Akcjonariusza

.....
liczba posiadanych akcji

Dane kontaktowe Akcjonariusza:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefoniczny:

Niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

.....
imię i nazwisko / firma pełnomocnika

.....
numer dokumentu tożsamości pełnomocnika i organ wydający dokument

Dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto:

Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu:

Kontakt e-mail:

Numer telefonu:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 6 lipca 2021 roku, o godz. 10⁰⁰, a w związku z tym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu nad uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z każdej akcji Akcjonariusza.

Klauzula informacyjna dla pełnomocnika

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwanym: „RODO”) informuję, iż administratorem danych osobowych pełnomocnika jest ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (00-113), ulica Emilii Plater 53, KRS: 0000363620, NIP: 5252488185, e- mail: kontakt@asmgroup.com telefon: +48 22 166 16 50 (dalej: „Emitent”). Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, podane dane osobowe pełnomocnika przetwarzane będą w celu zapewnienia przez Emitenta realizacji uprawnienia akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i głosowania na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez pełnomocnika (art. 412 Ksh).

Emitent przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię nazwisko, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres, numer telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pełnomocnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani jakiegokolwiek organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe pełnomocnika będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta (art. 421 § 3 Ksh).

Pełnomocnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Pełnomocnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Emitenta narusza przepisy RODO.

Emitent uzyskał dane osobowe pełnomocnika od akcjonariusza, w imieniu którego pełnomocnik działa.

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

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

**UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.
15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2020*

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020*

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 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
 - not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020*

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020*

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 2020, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.211 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście jednaście tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Pawlak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Andrzejowi Nowak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020*

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 Pawłowi Moskwa** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020*

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM GROUP S.A.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

Data:

Podpis Akcjonariusza:

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A.
w dniu 6 lipca 2021 r.

Punkt porządku obrad	Przedmiot Uchwały	Głosuję Za*	Głosuję Przeciw*	Wstrzymuję się od głosu*	Żądanie zaprotokolowania sprzeciwu do uchwały / inne uwagi
2	UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia				
4	UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad				
5	UCHWAŁA Nr 3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2020				
6	UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020				
7	UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020				
8	UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020				
9	UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020				
10	UCHWAŁA Nr 8 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego				

	<p> sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Dorota Kenny)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Jacek Pawlak)</p>				
11	<p>UCHWAŁA Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Andrzej Nowak)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Maciej Cudny)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Filip Nazar)</p>				
12	<p>UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Rossen Hadjiev)</p>				

12	UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Jarosław Grzywiński)				
12	UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Marcin Skrzypiec)				
12	UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Bartosz Wasilewski)				
12	UCHWAŁA Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Szymon Pikula)				
12	UCHWAŁA Nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 (dot. Paweł Moskwa)				
13	UCHWAŁA Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020				

14	UCHWAŁA Nr 21 w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.				
----	--	--	--	--	--

- *Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”*

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

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

Data udzielenia instrukcji:.....

Podpis Akcjonariusza:

Uwaga:

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

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2020

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020

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 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki,

Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020*

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 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020

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 2020, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.211 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Pawlak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Andrzejowi Nowak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

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 Pawłowi Moskwa** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM GROUP S.A.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-



SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ASM GROUP S.A.

sporządzone za lata 2019 - 2020

SPRAWOZDANIE
O WYNAGRODZENIACH

2019
2020

SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP	2
	DEFINICJE	2
2.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W LATACH 2019-2020	3
2.1.	SKŁAD ZARZĄDU	3
	SKŁAD ZARZĄDU W 2019 ROKU.....	3
	SKŁAD ZARZĄDU W 2020 ROKU.....	3
2.2.	WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.3.	WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.4.	ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.5.	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU	4
2.6.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI.....	5
3.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020	6
3.1.	SKŁAD RADY NADZORCZEJ	6
	SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2019 ROKU.....	6
	SKŁAD RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU.....	6
3.2.	WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	7
3.3.	WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	8
3.4.	ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.....	8
3.5.	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ	8
3.6.	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI	9
4.	WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOŚÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI	10
5.	INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW	10
6.	INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIEJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM.....	11
7.	WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ	12
8.	LICZBA PRZYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANA	16
9.	INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA	17
10.	INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA.....	17

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 – 2020 zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej.

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2217), Rada Nadzorcza sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Sprawozdania nadano poniższym słowom następujące znaczenie:

- **Spółka** – ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (00-113 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363620, NIP: 5252488185, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 57 019 642 złotych.
- **Grupa Kapitałowa** – Grupa Kapitałowa ASM GROUP, to jest spółka ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami handlowymi, w stosunku do których Spółka jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.
- **Zarząd** – Zarząd ASM GROUP S.A.
- **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza ASM GROUP S.A.
- **Komitet Audytu** – Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
- **Walne Zgromadzenie** – zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie ASM GROUP S.A.
- **Członek Zarządu** – członek zarządu ASM GROUP S.A.
- **Członek Rady Nadzorczej** – członek rady nadzorczej ASM GROUP S.A.
- **Ustawa** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
- **Polityka wynagrodzeń** – „Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej ASM GROUP S.A.” stanowiącą Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r.
- **Stałe składniki wynagrodzenia** – przyznawane członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej lub stosunku powołania wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
- **Zmienne składniki wynagrodzenia** – składniki wynagrodzenia, które należne są określone Członkowi Zarządu lub Członkowi Rady Nadzorczej na zasadzie swobodnego uznania Spółki lub pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów (celów) uzgodnionych uprzednio z Członkiem Zarządu lub Członkiem Rady Nadzorczej.
- **Świadczenia pieniężne** – świadczenia inne niż stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, np. związane z ustaniem zatrudnienia lub przystąpieniem do programów emerytalnych
- **Świadczenia niepieniężne** – świadczenia nie mające charakteru pieniężnego, w tym produkty lub usługi, a także inne korzyści majątkowe związane z pełnieniem funkcji lub zatrudnieniem w Spółce.

2. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA ZARZĄDU W LATACH 2019-2020

SKŁAD ZARZĄDU

Podstawą zatrudnienia członków Zarządu w Spółce jest uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu do Zarządu lub pisemna decyzja uprawnionych akcjonariuszy o powołaniu do Zarządu Spółki.

Skład Zarządu w 2019 roku

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Adam Stańczak - Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Stańczak - Członek Zarządu
- Pan Jacek Pawlak - Członek Zarządu ds. Finansowych

W dniu 26 lutego 2019 r. Członek Zarządu ds. Finansowych Pan Jacek Pawlak złożył pisemną rezygnację z Zarządu ze skutkiem na dzień 28 lutego 2019 roku.

W dniu 26 lutego 2019 r. dwóch uprawnionych akcjonariuszy Spółki, będących założycielami Spółki, na podstawie § 9 ust. 2 Statutu i art. 354 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołało do Zarządu Panią Dorotę Kenny i powierzyło jej pełnienie funkcji Członka Zarządu z dniem 1 marca 2019 roku.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Pan Adam Stańczak pełniący funkcję Prezesa Zarządu oraz Pan Łukasz Stańczak pełniący funkcję Członka Zarządu złożyli pisemne rezygnacje z Zarządu Spółki. Rezygnacje te weszły w życie z upływem dnia 31 grudnia 2019 roku.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania do Zarządu Pana Jacka Pawlaka i Pana Andrzeja Nowaka, którym powierzono pełnienie funkcji Członków Zarządu. Rada Nadzorcza powierzyła Pani Dorocie Kenny pełniącej dotychczas funkcję Członka Zarządu, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Adam Stańczak - Prezes Zarządu
- Pan Łukasz Stańczak - Członek Zarządu
- Pani Dorota Kenny - Członek Zarządu

Skład Zarządu w 2020 roku

Na dzień 1 stycznia 2020 r. i na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Dorota Kenny - Prezes Zarządu
- Jacek Pawlak - Członek Zarządu
- Andrzej Nowak - Członek Zarządu

W 2020 r. nie wystąpiły zmiany składu Zarządu Spółki. Przy czym warto odnotować, że dotychczasowa wspólna kadencja wszystkich członków Zarządu zakończyła się w dniu 6 sierpnia 2020 roku. Wobec tego, w dniu 29 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała na kolejną wspólną kadencję Panią Dorotę Kenny, powierzając jej pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Pana Jacka Pawlaka i Pana Andrzeja Nowaka, powierzając im pełnienie funkcji Członków Zarządu.

WYNAGRODZENIE STAŁE CZŁONKÓW ZARZĄDU

Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenie w latach 2019-2020 na podstawie stosunku korporacyjnego w wysokości wynikającej z uchwał Rady Nadzorczej.

Spółka nie zawierała z Członkami Zarządu umowy o pracę, umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło lub innych umów cywilnoprawnych o podobnym charakterze.

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w 2019 r. przedstawia się następująco:

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.
Adam Stańczak	847 742,00 zł	01.01.2019 - 31.12.2019
Łukasz Stańczak	248 898,00 zł	01.01.2019 - 31.12.2019
Jacek Pawlak	85 318,00 zł	01.01.2019 - 28.02.2020
Dorota Kenny	197 190,00 zł	01.03.2020 - 31.12.2020

Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu w 2020 r. przedstawia się następująco:

Członek Zarządu	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.
Dorota Kenny	418 358,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020
Jacek Pawlak	240 623,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020
Andrzej Nowak	240 623,00 zł	01.01.2020 - 31.12.2020

WYNAGRODZENIE ZMIENNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W latach 2019-2020 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał, które odnosiłyby się do zmiennych składników wynagrodzenia. W tym czasie nie zostały też wypłacone żadne zmienne składniki wynagrodzenia (premie) na rzecz Członków Zarządu.

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono świadczeń pieniężnych na rzecz Członków Zarządu.

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE CZŁONKÓW ZARZĄDU

W latach 2019-2020 Członkom Zarządu przysługiwały z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie:

- objęcie ochroną wynikająca z umowy ubezpieczenia D&O, obejmującej roszczenia, które mogą być kierowane w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie,
- prawo do korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej,
- prawo do korzystania z samochodu w celach związanych z wykonywaną funkcją Członka Zarządu, jak również pokrycia kosztów eksploatacyjnych samochodu.

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu w 2019 r. przedstawiały się następująco:

	Adam Stańczak	Łukasz Stańczak	Jacek Pawlak	Dorota Kenny
Samochód, koszty eksploatacyjne samochodu	91 098,08 zł	- zł	- zł	135,98 zł
Pakiet medyczny	4 534,44 zł	3 735,00 zł	622,50 zł	3 112,50 zł
Polisa ubezpieczeniowa D&O	55,56 zł	55,56 zł	55,56 zł	55,56 zł

Świadczenia niepieniężne Członków Zarządu w 2020 r. przedstawiały się następująco:

	Dorota Kenny	Jacek Pawlak	Andrzej Nowak
Samochód, koszty eksploatacyjne samochodu	- zł	- zł	- zł
Pakiet medyczny	3 735,00 zł	3 735,00 zł	4 534,44 zł
Polisa ubezpieczeniowa D&O	424,79 zł	424,79 zł	424,79 zł

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu nie wchodziły świadczenia niepieniężne przyznane na rzecz ich osób najbliższych.

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU W PODZIALE NA SKŁADNIKI ORAZ WZAJEMNE PROPORCJE MIĘDZY TYMI SKŁADNIKAMI

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenie niepieniężne / suma	Suma
Adam Stańczak	847 742,00 zł	89,86%	95 688,08 zł	10,14%	943 430,08 zł
Łukasz Stańczak	248 898,00 zł	98,50%	3 790,56 zł	1,50%	252 688,56 zł
Jacek Pawlak	85 318,00 zł	99,21%	678,06 zł	0,79%	85 996,06 zł
Dorota Kenny	197 190,00 zł	98,35%	3 304,04 zł	1,65%	200 494,04 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenie niepieniężne / suma	Suma
Dorota Kenny	418 358,00 zł	99,02%	4 159,79 zł	0,98%	422 517,79 zł
Jacek Pawlak	240 623,00 zł	98,30%	4 159,79 zł	1,70%	244 782,79 zł
Andrzej Nowak	240 623,00 zł	97,98%	4 959,23 zł	2,02%	245 582,23 zł

3. WYSOKOŚĆ CAŁKOWITEGO WYNAGRODZENIA RADY NADZORCZEJ W LATACH 2019-2020

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Podstawą zatrudnienia Członków Rady Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia o powołaniu do Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej w 2019 roku

Na dzień 1 stycznia 2019 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 7 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki, powołało Małgorzatę Rusewicz do Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2019 roku Pani Małgorzata Rusewicz złożyła pisemną rezygnację z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanego dokumentu rezygnacja była skuteczna na dzień 25 czerwca 2019 roku.

W dniu 26 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marcina Skrzypca, Pana Szymona Karola Pikula oraz Pana Bartosza Kamila Wasilewskiego.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Pan Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bartosz Kamil Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Szymon Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej w 2020 roku

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Rossen Borissov Hadjiev – Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Grzywiński – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Kamil Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Szymon Karol Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej

Z dniem 21 lipiec 2020 r. Pan Rossen Hadjiev zrezygnował z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

Z dniem 12 sierpnia 2020 r. Pan Jarosław Grzywiński zrezygnował z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w dniu 27 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Filipa Nazar, Pana Bartosza Wasilewski, Pana Marcina Skrzypiec, Pana Szymona Pikula, Pana Pawła Moskwa w skład Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Marcin Skrzypiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Filip Nazar – Członek Rady Nadzorczej
- Bartosz Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej
- Szymona Pikula – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Moskwa – Członek Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie wyłącznie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania do Rady Nadzorczej oraz uchwały Walnego Zgromadzenia ustalającej należne im wynagrodzenia w okresie sprawowania mandatu.

W latach 2019-2020 składnikami wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej były:

- stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie, w którym udział bierze członek Rady Nadzorczej w wysokości ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, oraz
- stałe kwartalne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu należne w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie stałe Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2019 r.
Maciej Cudny	4 000,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Filip Nazar	6 000,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	01.01.2019 – 31.12.2019
Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	07.03.2019 – 25.06.2019
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019
Szymon Pikula	2 000,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	26.06.2019 – 31.12.2019

Wynagrodzenie stałe Członków Rady nadzorczej w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Okres pełnienia funkcji w 2020 r.
Maciej Cudny	2 000,00 zł	01.01.2020 – 27.08.2020
Filip Nazar	3 500,00 zł	01.01.2020 – 31.12.2020
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	01.01.2020 – 21.07.2020
Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	01.01.2020 – 12.08.2020
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Szymon Pikula	1 000,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	01.01.2020 – 31.01.2020
Paweł Moskwa	1 000,00 zł	27.08.2020 – 31.01.2020

Wynagrodzenie zmienne Członków Rady Nadzorczej

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono wynagrodzenia zmiennego na rzecz Członków Rady Nadzorczej. Co więcej, Polityka wynagrodzeń nie przewiduje możliwości wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia na rzecz Członków Rady Nadzorczej.

Świadczenia pieniężne Członków Rady Nadzorczej

W 2019 roku i 2020 roku nie wypłacono świadczeń pieniężnych na rzecz Członków Rady Nadzorczej.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej

W latach 2019-2020 Członkowie Rady Nadzorczej mieli prawo do korzystania z samochodu służbowego w celach związanych z wykonywaną funkcją członka Rady Nadzorczej, pokrycia kosztów eksploatacyjnych samochodu, korzystania z opłacanego przez Spółkę pakietu usług opieki medycznej, objęcia ochroną wynikająca z umowy ubezpieczenia D&O, obejmującej roszczenia, które mogą być kierowane w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej.

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej w 2019 r. przedstawiają się następująco:

	Świadczenie niepieniężne
Maciej Cudny	3 790,56 zł
Filip Nazar	55,56 zł
Rossen Hadjiev	55,56 zł
Jarosław Grzywiński	25 071,31 zł
Małgorzata Rusewicz	55,56 zł
Marcin Skrzypiec	12 420,71 zł
Szymon Pikula	44 028,49 zł
Bartosz Wasilewski	55,56 zł

Świadczenia niepieniężne Członków Rady Nadzorczej w 2020 r. przedstawiają się następująco:

	Świadczenie niepieniężne
Maciej Cudny	2 292,29 zł
Filip Nazar	424,79 zł
Rossen Hadjiev	424,79 zł
Jarosław Grzywiński	7 229,50 zł
Marcin Skrzypiec	25 617,92 zł
Szymon Pikula	64 326,26 zł
Bartosz Wasilewski	424,79 zł
Paweł Moskwa	424,79 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2019 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenia niepieniężne / Suma	Suma
Maciej Cudny	4 000,00 zł	51,34 %	3 790,56 zł	48,66 %	7 790,56 zł
Filip Nazar	6 000,00 zł	99,08 %	55,56 zł	0,92 %	6 055,56 zł
Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	99,00 %	55,56 zł	1,00 %	5 555,56 zł
Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	9,07 %	25 071,31 zł	90,93 %	27 571,31 zł
Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	94,74 %	55,56 zł	5,26 %	1 055,56 zł
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	19,45 %	12 420,71 zł	80,55 %	15 420,71 zł
Szymon Pikula	2 000,00 zł	4,35 %	44 028,49 zł	95,65 %	46 028,49 zł
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	98,44 %	55,56 zł	1,56 %	3 555,56 zł

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje pomiędzy tymi składnikami w 2020 r. przedstawia się następująco:

	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie stałe / Suma	Świadczenie niepieniężne	Świadczenia niepieniężne / Suma	Suma
Maciej Cudny	2 000,00 zł	46,60 %	2 292,29 zł	53,40 %	4 292,29 zł
Filip Nazar	3 500,00 zł	89,18 %	424,79 zł	10,82 %	3 924,79 zł
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	70,19 %	424,79 zł	29,81 %	1 424,79 zł
Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	12,15 %	7 229,50 zł	87,85 %	8 229,50 zł
Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	10,48 %	25 617,92 zł	89,52 %	28 617,92 zł
Szymon Pikula	1 000,00 zł	1,53 %	64 326,26 zł	98,47 %	65 326,26 zł
Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	89,18 %	424,79 zł	10,82 %	3 924,79 zł
Paweł Moskwa	1 000,00 zł	70,19 %	424,79 zł	29,81 %	1 424,79 zł

4. WYJAŚNIENIE SPOSOBU, W JAKI CAŁKOWITE WYNAGRODZENIE JEST ZGODNE Z PRZYJĘTĄ POLITYKĄ WYNAGRODZEŃ, W TYM W JAKI SPOSÓB PRZYCZYNIĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA DŁUGOTERMINOWYCH WYNIKÓW SPÓŁKI

Polityka wynagrodzeń obowiązuje od 27 sierpnia 2020 r. Przed jej przyjęciem w Spółce nie była wdrożona inna polityka wynagrodzeń. Dlatego też, Spółka dokonuje wyjaśnień w zakresie zgodności z Polityką wynagrodzeń za okres od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W wskazanym okresie wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej było zgodne z treścią przyjętej Polityki wynagrodzeń.

Zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń, w tym świadczeń niepieniężnych określonych w Polityce wynagrodzeń zmierzają do premiowania efektywności biznesowej decyzji zarządczych oraz wzrostu wartości Spółki i Grupy Kapitałowej. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zagrażają płynności finansowej Spółki i wykonaniu budżetu, służą realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, w tym poprzez utrzymanie menedżerów odpowiadających za podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych.

5. INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU, W JAKI ZOSTAŁY ZASTOSOWANE KRYTERIA DOTYCZĄCE WYNIKÓW

W latach 2019 – 2020 nie były wypłacane zmienne składniki wynagrodzenia.

Od dnia przyjęcia Polityki wynagrodzeń nie były stosowane kryteria dotyczące wyników, w tym zakresie również nie zostały podjęte uchwały przez Radę Nadzorczą.

6. INFORMACJA O ZMIANIE, W UJĘCIU ROCZNYM, WYNAGRODZENIA, WYNIKÓW SPÓŁKI ORAZ ŚREDNIEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW TEJ SPÓŁKI NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI ZARZĄDU ANI RADY NADZORCZEJ, W OKRESIE CO NAJMNIJ PIĘCIU OSTATNICH LAT OBROTOWYCH, W UJĘCIU ŁĄCZNYM

Porównanie wynagrodzenia Członków Zarządu w ujęciu rocznym

Członek Zarządu	2016	2017	2018	2019	2020
Adam Stańczak	140 276,00 zł	421 809,00 zł	506 268,00 zł	847 742,00 zł	- zł
Łukasz Stańczak	- zł	134 354,00 zł	230 855,00 zł	248 898,00 zł	- zł
Jacek Pawlak	304 243,00 zł	421 809,00 zł	421 809,00 zł	85 318,00 zł	240 623,00 zł
Dorota Kenny	- zł	- zł	- zł	197 190,00 zł	418 358,00 zł
Andrzej Nowak	- zł	- zł	- zł	- zł	240 623,00 zł
Patryk Górczyński	36 488,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	242 937,00 zł	171 067,00 zł	- zł	- zł	- zł

Porównanie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym

Członek Rady Nadzorczej	2016	2017	2018	2019	2020
Maciej Cudny	1 000,00 zł	2 500,00 zł	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 000,00 zł
Filip Nazar	3 500,00 zł	4 669,95 zł	3 669,95 zł	6 000,00 zł	3 500,00 zł
Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	2 500,00 zł	1 500,00 zł	5 500,00 zł	1 000,00 zł
Jarosław Grzywiński	500,00 zł	1 500,00 zł	1 500,00 zł	2 500,00 zł	1 000,00 zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	2 000,00 zł	1 000,00 zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	3 500,00 zł	3 500,00 zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	1 000,00 zł
Jacek Kuczewski	3 000,00 zł	4 669,95 zł	4 169,95 zł	- zł	- zł
Adam Stańczak	- zł	1 669,95 zł	- zł	- zł	- zł

Porównanie wyników finansowych Spółki

	2016	2017	2018	2019	2020
Przychód Spółki z sprzedaży	7 854 001,12 zł	2 931 244,73 zł	6 378 125,74 zł	4 371 082,60 zł	4 780 168,91 zł
Zysk Spółki z działalności	3 618 050,81 zł	- 284 296,26 zł	8 498 105,13 zł	-23 595 902,36 zł	- 30 386 718,83 zł

Porównanie średniego miesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami organów

	2016	2017	2018	2019	2020	
Średnie miesięczne wynagrodzenie pracowników Spółki niebędących członkami organów		7 769,22 zł	9 608,79 zł	11 033,33 zł	3 629,49 zł	6 979,61 zł

7. WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA OD PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
ZARZĄD									
Adam Stańczak	174 028,29 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	174 028,29 zł	- zł
Łukasz Stańczak	161 962,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	161 962,77 zł	- zł
Jacek Pawlak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	197 936,43 zł	- zł	67 850,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	130 086,43 zł	- zł
RADA NADZORCZA									
Maciej Cudny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość świadczeń niepieniężnych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
ZARZĄD									
Adam Stańczak	489 116,53 zł	- zł	98 476,08 zł	- zł	- zł	- zł	222 715,39zł	167 925,06 zł	- zł
Łukasz Stańczak	143 173,84 zł	- zł	18 344,21 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	124 829,63 zł	- zł
Jacek Pawlak	46 434,48 zł	- zł	46 434,48 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	23 249,98 zł	- zł	23 249,98 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
MACIEJ CUDNY									
Maciej Cudny	30 679,41 zł	30 679,41zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA									
Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Małgorzata Rusewicz	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	31 481,38 zł	- zł	31 481,38 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
Adam Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ZARZĄD Łukasz Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jacek Pawlak	537 621,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	322 860,14	214 761,60	- zł	- zł
Dorota Kenny	453 208,21 zł	- zł	286 824,12 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	166 384,09 zł	- zł
Andrzej Nowak	408 423,74 zł	- zł	228 024,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	180 399,74 zł	- zł
Maciej Cudny	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Wysokość świadczeń niepieniężnych od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE ZE SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ASM Sales Force Agency sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Gruppo Trade Service – Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Largo Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	GreyMatters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	Financial Service Solutions spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie	Trade S.p.A. z siedzibą w Turynie (Włochy)	ASM Germany GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy)	Spółki Grupy VERTIKOM
Adam Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
ZARZĄD Łukasz Stańczak	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jacek Pawlak	30 768,02 zł	- zł	30 768,02 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Dorota Kenny	48 313,44 zł	2 062,75 zł	46 250,69 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Andrzej Nowak	23 158,26 zł	- zł	23 158,26 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Maciej Cudny	41 842,84 zł	41 842,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Filip Nazar	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
RADA NADZORCZA Rossen Hadjiev	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Jarosław Grzywiński	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Paweł Moskwa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Marcin Skrzypiec	27 255,37 zł	- zł	27 255,37 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Szymon Pikula	80,00 zł	80,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Bartosz Wasilewski	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

*Kwoty ujęte w powyższej tabeli odnoszą się do okresu pełnienia funkcji w ASM Group S.A.

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń niepieniężnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	WYNAGRODZENIE / SUMA	ŁĄCZNE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE / SUMA	SUMA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH	
ZARZĄD	Adam Stańczak	1 021 770,29 zł	63,60%	584 804,61 zł	36,40%	1 606 574,89 zł
	Łukasz Stańczak	410 860, 77 zł	73,65%	146 964,40 zł	26,35%	557 825,17 zł
	Jacek Pawlak	85 318,00 zł	64,42%	47 112,54 zł	35,58%	132 430,54zł
	Dorota Kenny	395 126,43 zł	93,70%	26 554,02 zł	6,30%	421 680,45 zł
RADA NADZORCZA	Maciej Cudny	4 000,00 zł	10,40%	34 469,97 zł	89,60%	38 469,97 zł
	Filip Nazar	6 000,00 zł	99,08%	55,56 zł	0,92%	6 055,56 zł
	Rossen Hadjiev	5 500,00 zł	99,00%	55,56 zł	1,00%	5 555,56 zł
	Jarosław Grzywiński	2 500,00 zł	9,07%	25 071,31 zł	90,93%	27 571,31 zł
	Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	6,40%	43 902,09 zł	93,60%	46 902,09 zł
	Szymon Pikula	2 000,00 zł	4,35%	44 028,49 zł	95,65%	46 028,49 zł
	Bartosz Wasilewski	3 500, 00zł	98,44%	55,56 zł	1,56%	3 555,56 zł
	Małgorzata Rusewicz	1 000,00 zł	94,74%	55,56 zł	5,26%	1 055,56 zł

Porównanie wynagrodzeń i świadczeń niepieniężnych w 2020 roku przedstawia się następująco:

	ŁĄCZNE WYNAGRODZENIE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	WYNAGRODZENIE / SUMA	ŁĄCZNE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z SPÓŁKI I Z SPÓŁEK ZALEŻNYCH	ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE / SUMA	SUMA WYNAGRODZEŃ I ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH	
ZARZĄD	Dorota Kenny	871 566,21 zł	94,28%	52 898,02 zł	5,72%	924 464,23 zł
	Jacek Pawlak	778 244,74 zł	95,65%	35 352,60 zł	4,35%	813 597,34 zł
	Andrzej Nowak	649 046,74 zł	95,85%	28 117,49 zł	4,15%	677 164,23 zł
RADA NADZORCZA	Maciej Cudny	2 000,00 zł	4,34%	44 135,13 zł	95,66%	46 135,13 zł
	Filip Nazar	3 500,00 zł	89,18%	424,79 zł	10,82%	3 924,79 zł
	Rossen Hadjiev	1 000,00 zł	70,19%	424,79 zł	29,81%	1 424,79 zł
	Jarosław Grzywiński	1 000,00 zł	12,15%	7 229,50 zł	87,85%	8 229,50 zł
	Paweł Moskwa	1 000,00 zł	70,19%	424,70 zł	29,81%	1 424,79 zł
	Marcin Skrzypiec	3 000,00 zł	5,37%	52 873,29 zł	94,63%	55 873,29 zł
	Szymon Pikula	1 000,00 zł	1,53%	64 406,26 zł	98,47%	65 406,26 zł
	Bartosz Wasilewski	3 500,00 zł	89,18%	424,79 zł	10,82%	3 924,79zł

8. LICZBA PRYZNANYCH LUB ZAOFEROWANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ GŁÓWNE WARUNKI WYKONYWANIA PRAW Z TYCH INSTRUMENTÓW, W TYM CENA I DATA WYKONANIA ORAZ ICH ZMIANA

W latach 2019 – 2020 nie przyznano i nie zaoferowano instrumentów finansowych na rzecz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

9. INFORMACJE NA TEMAT KORZYSTANIA Z MOŻLIWOŚCI ŻĄDANIA ZWROTU ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA

Zwrot wynagrodzenia wypłaconego Członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej następuje na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym, w szczególności na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i świadczeniu nienależnym.

W latach 2019 – 2020 Spółka nie korzystała z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSTĘPSTW OD PROCEDURY WDRAŻANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ ORAZ ODSTĘPSTW ZASTOSOWANYCH ZGODNIE Z ART. 90F USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ, W TYM WYJAŚNIENIE PRZESŁANEK I TRYBU, ORAZ WSKAZANIE ELEMENTÓW, OD KTÓRYCH ZASTOSOWANO ODSTĘPSTWA

Stosownie do § 11 Polityki wynagrodzeń, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń w zakresie, jaki odnosi się do Zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń następuje na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, która określa co najmniej: czas, na jaki następuje odstąpienie od stosowania Polityki, uzasadnienie, dlaczego odstąpienie spełnia warunki wymagane przepisami Ustawy, wskazanie elementów Polityki, od których stosuje się odstępstwo.

Nie doszło do odstępstw od procedury wdrażania i stosowania Polityki Wynagrodzeń.

Warszawa, dnia 31 maja 2021 r.

Andrzej Nowak
Członek Zarządu

Dorota Kenny
Prezes Zarządu

Jacek Pawlak
Członek Zarządu

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania
usługi w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

ASM GROUP S.A.

sporządzonego za lata 2019 - 2020

Wrocław, dnia 31 maja 2021 r.

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach **ASM GROUP S.A.**, dalej „spółka” za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej. Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu. Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń. Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki. Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w

Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii. Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez 4AUDYT sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

4AUDYT sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Krzysztof Pierścionek

biegły rewident, numer widencyjny 11150

pprzeprowadzający usługę w imieniu 4AUDYT sp. z o.o. wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3363

Wrocław, 31 maja 2020 roku



think global · think tgs

budujemy
zaufanie

w audycie



think global · think tgs

4AUDYT sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 24/1
60-846 Poznań

e. biuro@4audyt.pl
w. www.4audyt.pl

Biuro Poznań
ul. Skryta 7/1
60-779 Poznań

e. poznan@4audyt.pl
t. +48 61 816 27 81
f. +48 61 855 10 39

Biuro Warszawa
ul. Nowogrodzka 42/19
00-695 Warszawa

e. warszawa@4audyt.pl
t. +48 61 816 27 81
f. +48 61 855 10 39

Biuro Wrocław
ul. Wałbrzyska 6-8
52-314 Wrocław

e. wroclaw@4audyt.pl
t. +48 519 351 027
f. +48 61 855 10 39

Biuro Katowice
ul. Kościuszki 38 lok. 20
40-048 Katowice

e. katowice@4audyt.pl
t. +48 32 253 75 10
f. +48 32 253 08 67

Biuro Gdańsk
al. Jana Pawła II 20
80-462 Gdańsk

e. gdansk@4audyt.pl
t. +48 519 351 036
f. +48 61 855 10 39

NIP: 7811817052
REGON: 300821905

KRS 0000304558
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS