

ASM GROUP SA (5/2021) Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 22 kwietnia 2021 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH

22:33 09/04/2021

Raport bieżący 5/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2021 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki - pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następującej spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 roku:

1) Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych;

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 kwietnia 2021 roku i w rezultacie cały porządek obrad wygląda następująco:

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Omówienie wybranych działań Adama Stańczaka, byłego Prezesa Zarządu Spółki, dotyczących zarządzania Spółką oraz Grupą, a następnie podjęcie uchwały na podstawie 393 pkt 2 Ksh w zakresie odpowiedzialności Adama Stańczaka wobec Spółki.

6) Powzięcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych.

7) Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2021 – 2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2021 – 2026.

8) Powzięcie uchwał w przedmiocie:

a) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji,

b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki do indywidualnego nadzoru,

c) uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki,

d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

9) Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu zobowiązanego do poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.

10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: <http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1> (<http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1>).

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu [biznes.pap.pl](http://www.biznes.pap.pl) (<http://www.biznes.pap.pl>).