

UCHWAŁA Nr 1 (7/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 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 (8/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. 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 Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2012.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2012.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2012.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012.
 - 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (9/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2012*

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 Spółki z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (10/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012*

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 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5 (11/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2012*

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 2012, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ASM GROUP za rok obrotowy 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 (12/2013)
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2012, składające się z:
 - wprowadzenia do sprawozdania,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 81.227.403,77 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
 - rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie 1.644.174,64 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze),
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 10.826,22 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7 (13/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt c) Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ 2013 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, wynoszącego 1.644.174,64 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze), w ten sposób, iż cały zysk wypracowany za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.644.174,64 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczają się na kapitał zapasowy Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8 (14/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2012*

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 2012, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 126.002.900,35 złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwa tysiące dziewięćset złotych i trzydzieści pięć groszy),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 2.929.352,49 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 940.663,78 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 (15/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Adamowi Stańczakowi** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10 (16/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Zarządu ds. Finansowych, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11 (17/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Karolowi Pikula** – Członkowi Zarządu ds. Inwestycji, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 13.06.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12 (18/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Włodzimierzowi Skrzypiec** – Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży, za okres od dnia

1.01.2012 roku do dnia 16.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13 (19/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Krzysztofowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14 (20/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Jackowi Młynarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15 (21/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Teodorowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16 (22/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Karolowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.06.2012 roku do dnia 6.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17 (23/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Rafałowi**

Maciejowi Micorek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18 (24/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012*

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 Grzegorzowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 16.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-