

**ESPI**  
**Raport bieżący 5/2018**

**z dnia 19 maja 2018 roku**

<b>Tytuł:</b>	Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., zwołanego na 7 czerwca 2018 roku
<b>Podstawa prawna:</b>	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
<b>Treść:</b>	<p>Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku uprawniony Akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie się przez ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.</li><li>2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu Emitenta.</li></ol> <p>Zarząd Emitenta uwzględniając wniosek akcjonariuszy, przedstawia zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18, o godz. 14:00:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li><li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017.</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017.</li><li>7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.</li><li>8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017.</li><li>9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017.</li><li>10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017.</li></ol>

	<p>11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.</p> <p>12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji.</p> <p>14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.</p> <p>15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowane projekty uchwał i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Adam Stańczak – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu