

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 3 września 2019 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 3 września 2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej oraz zawarcie umowy podporządkowania wierzytelności wynikających z tej umowy pożyczki.
 - 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 30 lipca 2019 roku, na mocy której Adam Stańczak – Prezes Zarządu udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej w wysokości 83.500,00 EUR (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset euro) z oprocentowaniem rocznym wynoszącym 6 punktów procentowych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 3 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej oraz podporządkowanie wierzytelności z tej umowy pożyczki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 i w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 30 lipca 2019 roku, na mocy której Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej w wysokości 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) z oprocentowaniem rocznym wynoszącym 6 (sześć) punktów procentowych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, wyraża zgodę na zawarcie przez Pana Marcina Skrzypiec Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. umowy z mBank S.A. działającym jako kredytodawca i ASM GROUP S.A. działającej jako kredytobiorca, której przedmiotem jest podporządkowania wierzytelności Pana Marcina Skrzypiec o zwrot udzielonej ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej, wierzytelnościom mBank S.A. wynikającym z kredytu, jaki w 2018 mBank S.A. udzielił ASM GROUP S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.