

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

**UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 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 7 stycznia 2020 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 Prezesem Zarządu.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej.
 - 7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 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 przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu, na mocy której Adam Stańczak – Prezes Zarządu udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej
 - a) pożyczka zostanie udzielona ASM GROUP S.A. przez Pana Adama Stańczaka w wysokości 430.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A.,
 - c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6% (sześć) punktów procentowych rocznie.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 7 stycznia 2020 roku

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

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 przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej, na mocy, której Marcin Skrzypiec – Członek Rady Nadzorczej udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej na następujących warunkach:
 - a) pożyczka zostanie udzielona ASM GROUP S.A. przez Pana Marcina Skrzypiec w wysokości 430.000,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
 - b) pożyczka będzie podporządkowana wierzytelnościom mBank S.A.,
 - c) oprocentowanie pożyczki będzie wynosić 6% (sześć) punktów procentowych rocznie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.