

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2020 r.

**Adam Stańczak**  
Ul. Ostródzka 195/5  
03-289 Warszawa  
Pesel: 77122414017

**ASM Group S.A.**  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**ASM GROUP S.A.**

**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 SIEPRNIA 2020 R., GODZ. 14:00 W WARSZAWIE**

**(UL. EMILII PLATER 53, 00-113 WARSZAWA)**

Działając w imieniu własnym posiadając 14 302 355 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą: ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000363620, REGON: 142578275, NIP: 5252488185, o kapitale zakładowym w wysokości 57.019.642,00 zł wpłaconym w całości (dalej również jako: „SPÓŁKA”), reprezentujących 25,08% kapitału zakładowego Spółki,

**na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 r. (dalej jako: „ZWZ” lub „WALNE ZGROMADZENIE”), poprzez umieszczenie w porządku obrad tego ZWZ następujących punktów:**

- „I. Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026 oraz (iii) przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”), a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie rekomendowania Zarządowi Spółki stosowania zasady I.Z.1.10 DPSN dotyczącej publikacji prognoz finansowych.*
- II. Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Adama Stańczaka (byłego Prezesa Zarządu ASM Group S.A.) do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH (łącznie „Sprawozdania”), w tym Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) za rok 2019 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie dokonania przez Spółkę zmian w Sprawozdaniach.*
- III. Powzięcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz w przedmiocie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oddelegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, w tym w przedmiocie:*
  - 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;*

- 2) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- 3) ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
- 4) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki przez NWZ.”.

Jednocześnie wnoszę o umieszczenie spraw opisanych w pkt. I oraz pkt. II powyżej bezpośrednio po punkcie 4 ogłoszonego porządku obrad ZWZ. W mojej ocenie, przeprowadzenie zasygnalizowanej dyskusji oraz rozpatrzenie zaproponowanych w pkt. II zagadnień musi poprzedzać powzięcie ewentualnych rozstrzygnięć zaplanowanych w pozostałych punktach porządku obrad Walnego Zgromadzenia z uwagi na treść zaproponowanych przeze mnie projektów uchwał.

W kwestii sprawy opisanej w pkt. III powyżej wnoszę o jego dodanie do porządku obrad ZWZ poprzez scalenie go – z uwagi na przedmiotowe zawieranie się – z obecnym pkt. 14 (po uwzględnieniu uwag w akapicie powyżej z nowym pkt. 16).

Dodatkowo wnoszę o nadanie ogłoszonym punktom: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 porządku obrad ZWZ następujących numerów (odpowiednio): 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Stosownie do art. 401 § 1 KSH poniżej przekazuję uzasadnienie wraz z projektem uchwały dotyczące zgłoszonego powyżej punktu I:

Adam Stańczak jest istotnym akcjonariuszem Spółki oraz byłym Prezesem Zarządu Spółki. Wobec tego jest żywotnie zainteresowany kierunkiem rozwoju Spółki na najbliższe lata. Zdaniem Adama Stańczaka Zarząd winien przedstawić kompleksową strategię i plan finansowy Spółki i jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026. Dodatkowo według Adama Stańczaka zasadne jest przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zdaniem Adama Stańczaka ZWZ Spółki to właściwe forum w przedmiocie zaproponowanej w niniejszym punkcie dyskusji pomiędzy Zarządem a akcjonariuszami Spółki.

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki stosowania zasady I.Z.1.10 DPSN dotyczącej publikacji prognoz finansowych**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Zarządowi Spółki stosowanie zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dotyczącej publikacji prognoz finansowych.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”*

Stosownie do art. 401 § 1 KSH poniżej przekazuję uzasadnienie wraz z projektem uchwały dotyczące zgłoszonego powyżej punktu II:

15.06.2020 r., działając w trybie art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), zgodnie z którym były członek zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 KSH, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. Adam Stańczak – jako były członek Zarządu Spółki pełniący swoją funkcję w roku 2019 – zwrócił się (przed publikacją Sprawozdań) do Spółki o przekazanie mu ich projektów celem przedłożenia do nich uwag. Spółka odmówiła spełnienia ww. roszczenia. W związku z tym, Adam Stańczak z powołaniem się na art. 395 § 3 zd. 2 KSH, zgodnie z którym *członkowie organów spółki, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, przeglądać dokumenty, o których mowa w § 4 [odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz sprawozdania z badania – przyp. Aut] oraz przedkładać do nich uwagi na piśmie* zamierza przed obradami ZWZ złożyć Spółce uwagi do Sprawozdań, które to uwagi będą przedmiotem dyskusji wskazanej przez Adama Stańczaka w pkt. II *petitum* niniejszego żądania.

Z uwagi na uniemożliwienie (pozbawione podstaw normatywnych) aktywnego udziału w tworzeniu Sprawozdań Adamowi Stańczakowi, który jako były członek Zarządu pełniący swoją funkcję w 2019 r. i posiadający pełną wiedzę umożliwiającą sporządzenie Sprawozdań w sposób rzetelny, na ten moment wyłącznie możliwe jest działanie Adama Stańczaka *ex post* tj. po sporządzeniu Sprawozdań, ale przed ich zatwierdzeniem. Wobec powyższego, Adam Stańczak przedstawi uwagi do Sprawozdań, które jego zdaniem nie oddają rzeczywistej sytuacji Spółki i jej grupy kapitałowej.

Uwagi te, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym KSH, Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, winny zostać przedstawione do wiadomości akcjonariuszy przed terminem ZWZ, celem ustalenia sposobu procedowania przez nich na tym zgromadzeniu.

W konsekwencji uwag, które przedstawi Adam Stańczak i dyskusji, która zostanie przeprowadzona w trakcie ZWZ poniższy projekt uchwały zawiera rekomendację dla Zarządu do dokonania właściwych korekt do Sprawozdań. Z kolei celem dokonania korekt do Sprawozdań konieczne jest ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

**„UCHWAŁA Nr .../2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do Sprawozdań i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do natychmiastowego:

- 1) podjęcia wszelkich działań zmierzających do zmiany Sprawozdań zgodnie z uwagami Adama Stańczaka, w tym z uwzględnieniem art. 54 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości;
- 2) powiadomienia biegłego rewidenta, który zbadał roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. o okolicznościach i zdarzeniach, które skutkują zmianami opisanymi w pkt. 1) powyżej.

**§ 2**

W konsekwencji dokonania korekty Sprawozdań, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia [\_\_\_].

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Stosownie do art. 401 § 1 KSH poniżej przekazuje projekty uchwał dotyczące zgłoszonego powyżej punktu III:

Do wskazanego w **punkcie III ppkt 1) petitum** niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad:

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 1**

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na [...] osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Do wskazanego w **punkcie III ppkt 2) petitum** niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad:

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) następujący akcjonariusze spółki pod firmą ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka“):

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...];

uprawnieni łącznie do [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów (dalej jako „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [...] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Do wskazanego w punkcie III ppkt 3) *petitum* niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad:

**„UCHWAŁA Nr .../2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 27 sierpnia 2020 r.**

**w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”), postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [...] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [...] zł brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

Do wskazanego w punkcie III ppkt 4) *petitum* niniejszego żądania proponowanego punktu porządku obrad:

„UCHWAŁA Nr .../2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.”

\* \* \*

Na podstawie art. 401 § 1 zd. 5 KSH niniejsze pismo zostało wysłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Spółki tj. na adres: [kontakt@asmgroup.com](mailto:kontakt@asmgroup.com) oraz na adresy poczty elektronicznej członków Zarządu Spółki.

Z poważaniem



Adam Stańczak

**W załączeniu:**

1. świadectwo depozytowe wystawione na rzecz Adama Stańczaka potwierdzające dysponowanie udziałem w kapitale zakładowym Spółki wystarczającym do złożenia wniosku o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.

