

**UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019*

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 ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019*

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 2019, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019

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 2019, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.716 tys. złotych (słownie: sto siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -23.596 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.225 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia ____ 2020 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę bilansową ASM GROUP S.A.

za rok obrotowy 2019, wynoszącą _____ złotych (słownie: _____) w ten sposób, że _____.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019*

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 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019*

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 2019, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270.093 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych)
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 27.192 tys. złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -27.833 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.765 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.302 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwa tysiące złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Łukaszowi Stańczakowi** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Pawlakowi** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Dorocie Kenny** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Małgorzacie Rusewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7.03.2019 roku do dnia 25.06.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia

31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Bartoszowi Wasilewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A.*

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 oraz ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A., której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-