

ESPI
Raport bieżący 22/2020

z dnia 12 października 2020 roku

Tytuł:	Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 października 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:	<p>W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 Zarząd ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że otrzymał od akcjonariusza Spółki – pana Adama Stańczaka, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia przez Zarząd Spółki planu naprawczego, ewentualnie, gdy taki plan zostanie przygotowany, przedstawienie przez Zarząd planu naprawczego oraz dyskusja w tym przedmiocie, w tym dyskusja w przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki;2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026;3) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;4) wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:<ol style="list-style-type: none">a) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w tym wybór Przewodniczącego akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej dla Grup Akcjonariuszy, które zostały ukonstytuowane,b) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych,c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych. <p>W związku z powyższym, Zarząd Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku i w rezultacie cały porządek obrad wygląda następująco:</p> <ol style="list-style-type: none">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 dalszego istnienia ASM GROUP S.A.6) Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu Spółki do przedstawienia przez Zarząd Spółki planu naprawczego, ewentualnie, gdy taki plan zostanie przygotowany, przedstawienie przez Zarząd planu naprawczego oraz dyskusja w tym przedmiocie, w tym dyskusja w

	<p>przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki;</p> <p>7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026;</p> <p>8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>9) Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:</p> <p>a) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w tym wybór Przewodniczącego akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej dla Grup Akcjonariuszy, które zostały ukonstytuowane.</p> <p>b) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 roku określonych spraw. Projekty zostały udostępnione również na stronie internetowej Spółki.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Dorota Kenny – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: kontakt@asmgroup.com

ZAŁĄCZNIK NR 2:

1. **Projekt uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do przedstawienia planu naprawczego.**

Uchwała Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia przez Zarząd planu naprawczego

§ 1

Mając na uwadze, iż stosownie do Raportu niezależnego biegłego rewidenta z dnia 30 września 2020 roku z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., opublikowanego przez ASM GROUP S.A. dnia 30 września 2020 roku, ASM GROUP S.A. nie dochowała wymogów wynikających z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. zobowiązuje Zarząd ASM GROUP S.A. do niezwłocznego przygotowania i przedstawienia w drodze raportu bieżącego planu naprawczego dla ASM GROUP S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. **Projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026.**

Uchwała Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. niniejszym przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz Wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020-2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: kontakt@asmgroup.com

3. Projekty uchwał dotyczące wyboru członków rady nadzorczej grupami.

a. projekt uchwał NWZA

Uchwała Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków rady nadzorczej ustala na [...] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr _____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ASM GROUP S.A., działając na podstawie art. 385 §1 i §3 – 9 Kodeksu spółek handlowych niniejszym:

1. Powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____, którego/którą grupa akcjonariuszy wybrała w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [i oddelegowała do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych].

Protokół z głosowania grupy akcjonariuszy, która wybrała Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych [oraz oddelegowała go/ją do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych] wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr __ do niniejszej Uchwały.

[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby utworzonych grup]

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: kontakt@asmgroup.com

2. Powołuje Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Protokół w formie aktu notarialnego z głosowania akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami i powołali Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z listą obecności, stanowi załącznik nr __ do niniejszej Uchwały.

[kolejne punkty analogiczne do powyższego należy dodać poniżej w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy nie utworzyli oddzielnych grup]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b. Projekty uchwał grup akcjonariuszy Spółki

Uchwała nr ____

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy akcjonariuszy

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołuje Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Grupy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) _____ 2) _____

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: kontakt@asmgroup.com

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

grupy akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami oraz oddelegowania do indywidualnego nadzoru

§ 1

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

[§ 2

Grupa akcjonariuszy uprawniona do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w drodze głosowania odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym oddelegowuje Pana/Panią _____ do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych.]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c. **Projekty uchwał akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami**

Uchwała nr ____

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego akcjonariuszy

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym powołują Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wysłano pocztą elektroniczną pod adres: kontakt@asmgroup.com

Uchwała nr ____

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybierają Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1) _____ 2) _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____

akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej, którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

§ 1

Akcjonariusze ASM GROUP S.A., którzy nie brali udziału w głosowaniu odrębnymi grupami w celu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ASM GROUP S.A. z dnia 28 października 2020 roku niniejszym wybiera Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej Spółki trybie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[kolejne uchwały analogiczne do powyższej należy podjąć w zależności od liczby powołanych członków rady nadzorczej przez akcjonariuszy, którzy utworzyli oddzielne grupy]