

ESPI

Raport bieżący 26/2020

z dnia 29 października 2020 roku

Tytuł:	Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. w dniu 28 października 2020 r.
Podstawa prawna:	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:	<p>Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 października 2020 r. („NWZ”).</p> <p>NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. NWZ – w związku z niepowzięciem uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej – nie głosowało w sprawach objętych punktem 9 porządku obrad ogłoszonego przez Spółkę raportem bieżącym numer 22/2020 z 12 października 2020 r.</p> <p>Uchwały nr 1 oraz od nr. 5 do nr. 9 (włącznie) zostały poddane pod głosowanie, lecz nie zostały powzięte. Treść niepowziętych uchwał, Spółka przekazuje również w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.</p> <p>Do protokołu zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące uchwały nr 2.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Dorota Kenny – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 28 października 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 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 Pana Łukasza Sieczkę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----
- przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 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 Pana Pawła Moskwę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 33.030.095 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **została podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 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 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 przedmiocie pozyskanie inwestora celem dokapitalizowania Spółki. –
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz Wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026. -----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
 - 9) Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami:-----
 - 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.-----
 - 10) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 48.453.050 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych **postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM GROUP S.A.** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 48.453.050 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----
- Zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia przez Zarząd planu naprawczego

„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. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, -----
- przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----
- przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----
- wstrzymało się 15.422.955 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 7 osób. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, -----
- przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 6 osób. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, -----
- przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----
*Zaproponowana uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki niniejszym liczbę członków Rady Nadzorczej ustala na 5 osób. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 48.453.050 akcji, stanowiących 84,97% w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 48.453.050 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano głosów 15.422.955, -----
– przeciw oddano 33.030.095 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Zaproponowana uchwała **nie została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.* -----
