

ESPI

Raport bieżący 33/2020

z dnia 29 listopada 2020 roku

<p>Tytuł:</p>	<p>Zgłoszenie żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 17 grudnia 2020 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH</p>
<p>Podstawa prawna:</p>	<p>Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe</p>
<p>Treść:</p>	<p>W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 oraz nr 30/2020 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 17 grudnia 2020 roku:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026; 2) Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank, 3) Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> a) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

	<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 17 grudnia 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 wyrażenia zgody na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie. 6) Dyskusja w przedmiocie (i) strategii oraz (ii) wieloletniego planu finansowego ASM Group S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020-2026, a także ewentualne powzięcie uchwały w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020 – 2026; 7) Dyskusja w przedmiocie sytuacji finansowej Spółki, w tym w szczególności w przedmiocie wpływu na sytuację finansową Spółki złożenia przez spółki pośrednio zależne wniosków o ogłoszenie upadłości, a także zmian w zakresie zabezpieczeń wierzytelności mBank wynikających z kredytu inwestycyjnego z dnia 28.05.2018 r. udzielonego Spółce przez mBank oraz zmian w zakresie zabezpieczenia wierzytelności mBank wynikających z umowy kredytu krótkoterminowego (kredytu operacyjnego) z dnia 28.11.2019 r. udzielonego Spółce przez mBank, 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie: <ol style="list-style-type: none"> a) ewentualnego określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji odmiennie od liczby członków Rady Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji, b) dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) uzupełniającego powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. <p>Spółka w załączeniu przekazuje projekty uchwał, które akcjonariusz dołączył do żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki określonych spraw. Projekty zostały udostępnione również na stronie internetowej Spółki.</p>
Osoby reprezentujące Emitenta:	Dorota Kenny – Prezes Zarządu Jacek Pawlak – Członek Zarządu

Projekt uchwały do pkt 6 porządku obrad

„UCHWAŁA Nr .../2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 grudnia 2020 r.**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje i zatwierdza Strategię Spółki oraz wieloletni Plan Finansowy Spółki na lata 2020 - 2026.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do pkt 8 lit. b porządku obrad

„UCHWAŁA Nr .../2020

Grupy Akcjonariuszy

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

spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2020 r.

**w sprawie: powołania i dokonania wyboru członka 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 oraz
wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy oraz Komisji Skrutacyjnej Grupy**

Akcjonariuszy

§1

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”) reprezentujących [...] % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 grudnia 2020 r. tworzą Grupę Akcjonariuszy uprawnioną do powołania [...] członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Przewodniczącego niniejszej Grupy Akcjonariuszy w osobie [...].

§3

Uprawnieni Akcjonariusze dokonują wyboru Komisji Skrutacyjnej Grupy Akcjonariuszy w osobach [...].

§4

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”) Uprawnieni Akcjonariusze, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru i powołują [...] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§5

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

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”