

Numer raportu bieżącego: 29/2021z dnia 2 lipca 2021 roku

Tytuł: **Doręczenie oświadczenia założycieli Spółki o potwierdzeniu składu Zarządu Spółki**

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd ASM GROUP S.A. („Spółka”) informuje, że 2 lipca 2021 r. Spółce doręczono oświadczenie założycieli Spółki (w rozumieniu statutu Spółki), stosownie do którego założyciele Spółki potwierdzili na podstawie § 9 ust. 2 statutu Spółki, że w skład Zarządu Spółki wchodzi Dorota Kenny, Jacek Pawlak oraz Andrzej Nowak i z ostrożności powołali Dorotę Kenny i Jacka Pawlaka do Zarządu Spółki. Jednocześnie, dla uniknięcia wątpliwości, założyciele odwołali z Zarządu Spółki Adama Stańczaka oraz Łukasza Stańczaka.

Stosownie do oświadczenia oraz statutu Spółki oświadczenie staje się ważne i skuteczne z chwilą podpisania go przez co najmniej dwóch z trzech założycieli. Pod oświadczeniem podpisy złożyli na chwilę publikacji niniejszego raportu bieżącego Marcin Skrzypiec oraz Szymon Pikula.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Dorota Kenny – Prezes Zarządu

Jacek Pawlak – Członek Zarządu