

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ASM Group S.A. nr 21/2024

Treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 27.06.2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Pana Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważnych głosów, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
6. Powzięcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A.
7. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj.: postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosowanie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2023.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
16. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano

łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa)
ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano , „wstrzymujących” głosów nie
oddano.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: powzięcia uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ASM Group S.A. pana
Michała Bielika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu
tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście
milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 %
(trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano
łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa)
ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie
oddano.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.
z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: powzięcia uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ASM Group S.A. pana
Ireneusza Plaza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: powzięcia uchwały lub uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki przez Walne Zgromadzenie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej ASM Group S.A. panią Katarzynę Orzeł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 01.09.2024 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: powzięcia uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S. A.

§1

Działając zgodnie z art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: powzięcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia:

1. członków Rady Nadzorczej Spółki na kwotę brutto równą 50% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg. komunikatu GUS za poprzedni rok,
2. przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki na kwotę brutto równą 70% średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wg. komunikatu GUS za poprzedni rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 27.06.2024 r.

w sprawie: zamknięcia obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zamknięcie obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 17.185.902 (siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dwie) akcje, co stanowi 30,14 % (trzydzieści i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy.

„Za” oddano 17.185.902 (siedemnaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwa) ważne głosy, głosów „przeciw” nie oddano, „wstrzymujących” głosów nie oddano.