

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A. z 17 grudnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 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 Pawła Moskwę. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypadło 44.628.083 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 30.325.728 ważnych głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 14.302.355 ważnych głosów,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Uchwała została podjęta zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 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 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:-----
- 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.-----

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

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypadło 44.628.083 ważne głosy,-----

- za przyjęciem uchwały oddano 44.628.083 ważne głosy,-----

- przeciw uchwale głosów nie oddano,-----

- wstrzymujących się głosów nie oddano.-----

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody

na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na zmianę ustanowionego przez ASM Group Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego o numerze wpisu: 2573157, o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na przedsiębiorstwie Spółki, obejmującego wszystkie ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1278) w celu zabezpieczenia wierzytelności mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, wobec ASM GROUP Spółki Akcyjnej z tytułu umowy kredytu z dnia 28 maja 2018. r. oraz umowy kredytu z dnia 28 listopada 2019 r. poprzez rozszerzenie zakresu zastawu rejestrowego o wierzytelności mBank S.A. wynikające z umowy kredytu z dnia 28 listopada 2019 r.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego na które przypadło

44.628.083 ważne głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 44.628.083 ważne głosy, -----
- przeciw uchwale głosów nie oddano, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 7 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego, na które przypada 44.628.083 głosy, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 14.302.355 ważnych głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----
- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----
Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2020 roku
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 Statutu spółki pod firmą „ASM Group” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

- w głosowaniu wzięło udział 44.628.083 akcje, co stanowi 78,26% kapitału zakładowego na które przypadło 44.628.083 ważne głosy, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 14.302.355 ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 17 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

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

§ 2

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

- w głosowaniu wzięło udział 30.325.728 akcji, co stanowi 53,18% kapitału zakładowego, na które przypadło 30.325.728 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały nie oddano ważnych głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 30.325.728 ważnych głosów, -----

- wstrzymujących się głosów nie oddano. -----

Uchwała nie została podjęta w głosowaniu jawnym. -----