

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 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 [...].
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.

14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2020, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki,

Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 74.939 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 30.386 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 49 tys. złotych (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę netto ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2020, wynikającą z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020, wynoszącą 30.387 tys. złotych (słownie: trzydzieści milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z przyszłych zysków Spółki.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020*

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2020, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.056 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje stratę z działalności za rok obrotowy w wysokości 29.881 tys. złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości minus 26.087 tys. złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.846 tys. złotych (słownie: czternaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.211 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Dorocie Kenny** – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jackowi Pawlak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Andrzejowi Nowak**– Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Maciejowi Cudnemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Filipowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Marcinowi Skrzypiec** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Bartoszowi Wasilewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Szymonowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Panu Pawłowi Moskwa** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020

1. Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A., uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. za lata 2019 i 2020.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 6 lipca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne 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.
-