

*TREŚĆ PROPONOWANYCH UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ*

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

**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) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 17 grudnia 2020 roku**

w sprawie na zmianę ustanowionego zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 397 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 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.