

Uchwała nr ...
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/Pani na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad niniejszego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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 obrotowym 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023.
10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
14. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. 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 stosownie 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.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2023 składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tyś. zł (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości tyś. zł. (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tyś zł (..... złotych),
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł. (..... złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023 składające się z:

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje stratę przypadającą na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy 2023 w wysokości tyś. złotych (..... tysięcy),
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tyś złotych (..... złotych),
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. złotych (..... złotych),
- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023 wynoszącą zł (.....) postanawia pokryć z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Adamowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Łukaszowi Stańczakowi z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Pani Weronice Wagner z wykonywania obowiązków w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Maciejowi Pawłowiczowi z wykonywania obowiązków w okresie od 16.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić absolutorium Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2023 r. do 05.06.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowski Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięci

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Ireneuszowi Czapskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 12.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 22.09.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2023

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia udzielić Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2023 r. do 12.06.2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia uwzględniając dokonaną przez biegłego rewidenta ocenę, wyrazić pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej ASM Group S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

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, o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

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

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna („Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki na ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.