

Uchwały - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z 27 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 sierpnia 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 Pana Karola Macieja Szymańskiego. -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Uchwała **nie została** podjęta w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 sierpnia 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 Pana Pawła Moskwę. -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 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) Przedstawienie oraz dyskusja w przedmiocie uwag Pana Adama Stańczaka - byłego Prezesa Zarządu ASM GROUP S.A. - do sprawozdań określonych w art. 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do sprawozdań określonych 395 § 2 pkt 1 KSH w tym do Sprawozdania Zarządu z działalności spółki ASM GROUP S.A. i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019. -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019. -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019. -----
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.-----
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. ----

- 17) Dyskusja w przedmiocie strategii oraz wieloletniego planu finansowego ASM GROUP S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej na lata 2020 – 2026 oraz przestrzegania i stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".--
- 18) Podjęcie uchwały w sprawie rekomendowania Zarządowi ASM GROUP S.A. stosowania zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dotyczącej publikacji prognoz finansowych. -----

- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. --
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

- 22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
- 23) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zobowiązania Zarządu do dokonania korekt do Sprawozdań i w tym celu zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do natychmiastowego: ---

- 1) podjęcia wszelkich działań zmierzających do zmiany Sprawozdań zgodnie z uwagami Adama Stańczaka, w tym z uwzględnieniem art. 54 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości; -----

- 2) powiadomienia biegłego rewidenta, który zbadał roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r. o okolicznościach i zdarzeniach, które skutkują zmianami opisanymi w pkt. 1) powyżej. -----

W konsekwencji dokonania korekty Sprawozdań, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17 września 2020 r., godz. 10⁰⁰, w miejscu, w którym nastąpiło otwarcie obrad, to jest w siedzibie Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM Group Spółka Akcyjna

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mając na uwadze brak przedstawienia do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki uwag Adama Stańczaka do rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, co nastąpiło wbrew obowiązującym przepisom prawa, w tym w szczególności § 19 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zgodnie z którym emitent będący spółką publiczną przekazuje, w formie raportu bieżącego dokumenty, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, a tym samym w konsekwencji konieczności przekazania uwag Adama Stańczaka do rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 („Sprawozdania”) do publicznej wiadomości oraz konieczności udzielenia przez Zarząd odpowiedzi na pytania zadane podczas Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariuszy Spółki: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 17.09.2020 r., godz. 10:00 oraz wznowić obrady w miejscu, w którym nastąpiło ich otwarcie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.

z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2019

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 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2019

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 2019, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2019, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2019. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP
S.A. za rok obrotowy 2019*

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 finansowe ASM GROUP Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019, składające się z: -----

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 107.716 tys. złotych (słownie: sto siedem milionów siedemset szesnaście tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości - 23.596 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), -----

- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.225 tys. złotych (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), -----

- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019

- 1.** Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając Uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 04 sierpnia 2020 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia pokryć stratę bilansową ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2019, wynoszącą 23.596 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) w ten sposób, że strata ta zostanie pokryta z przyszłych zysków. ---

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2019*

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 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
ASM GROUP za rok obrotowy 2019*

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 2019, składające się z: -----

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 270.093 tys. złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 27.192 tys. złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -27.833 tys. złotych (słownie: minus dwadzieścia siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.765 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), -----

- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.302 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwa tysiące złotych), -----

- not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 37.331.212 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 15.422.955 głosów. -----

*Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.* -----

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 Małgorzacie Rusewicz** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 7.03.2019 roku do dnia 25.06.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 52.754.167 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 52.754.167 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 52.754.167 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 37.352.365 akcji, stanowiących 65,51% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 37.352.365 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 20.030.095 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

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

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 za okres od dnia 26.06.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 17.322.270 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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 Pawlakowi** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 28.02.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. --

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z

dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

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** – Członkowi Zarządu za okres od dnia 1.03.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. --

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Adamowi Stańczakowi** – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 38.451.812 akcji, stanowiących 67,44% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 38.451.812 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 3.019.915 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019*

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 Łukaszowi Stańczakowi** – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2019. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 50.854.852 akcji, stanowiących 89,19% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 50.854.852 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A., której treść stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Jarosława Grzywińskiego.** -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Adama Stańczaka.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Michała Górskiego.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Jerzego Bartosiewicza.** -----

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

w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 15.422.955 głosów, -----

– przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Szymona Pikulę.** -----

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

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----

– przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----

– wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

- 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Marcina Skrzypiec.** -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

- 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Bartosza Wasilewskiego.** -----
- 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Filipa Nazara.** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 15.422.955 głosów, -----
- wstrzymało się 1.899.315 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku**

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. powołuje z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. **Pana Pawła Moskwę.** -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, ---
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 35.431.897 głosów, -----
- przeciw oddano 17.322.270 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

UCHWAŁA Nr 34
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM Group Spółka Akcyjna
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki ASM GROUP S.A.

§ 1

Na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawiać zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 września 2020 roku, godz. 10:00 w siedzibie Spółki, tj. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026 oraz dyskusja w powyższym przedmiocie. ----
2. Przyjęcie i zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Strategii Spółki oraz wieloletniego Planu Finansowego Spółki na lata 2020-2026. -----

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia wszelkich czynności koniecznych do zwołania ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym do dokonania ogłoszenia o jego zwołaniu z koniecznymi punktami porządkowymi. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 35
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie rekomendowania Zarządowi Spółki stosowania zasady I.Z. 1.10 DPSN dotyczącej publikacji prognoz finansowych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rekomenduje Zarządowi Spółki stosowanie zasady I. Z. 1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 dotyczącej publikacji prognoz finansowych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 7 (siedem) osób. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 37
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 6 (sześć) osób. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA Nr 38
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej z
dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się na 5 (pięć) osób. -----

§ 2

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

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 52.754.167 akcji, stanowiących 92,52% w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 52.754.167 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 17.322.270 głosów, -----
- przeciw oddano 35.431.897 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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