

UCHWAŁA Nr 1 (7/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 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 (8/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2015.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2015.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 - 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 (9/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2015*

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 Spółki z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (10/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2015*

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 2015, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5 (11/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015*

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 2015, składające się z:

- jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 81 513 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów pięćset trzysta trzy tysiące złotych),
- jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 3 677 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się sumą kapitałów własnych w wysokości 62 652 tysiące złotych (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych)
- jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto na sumę 2 641 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 (12/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt c) Statutu Spółki, a także uwzględniając Uchwałę nr ____ Rady Nadzorczej Spółki z dnia _____ 2016 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2015, wynoszącego 3 676 538,18 złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych i osiemnaście groszy) w ten sposób, że _____.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7 (13/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2015*

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 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 8 (14/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2015*

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 2015, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 133 516 tysięcy złotych (słownie: sto trzydzieści trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 6 655 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, zamykającego się sumą kapitałów własnych w wysokości 85 291 tysiące złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych na sumę 8 708 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów siedemset osiem tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9 (15/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10 (16/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Skrzypcowi** pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11 (17/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 ds. Finansowych za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12 (18/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Patrykowi Górczyńskiemu** – Członkowi Zarządu ds. Handlowych, za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13 (19/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14 (20/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Młynarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2015 roku do

dnia 29.07.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15 (21/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16 (22/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17 (23/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Rossenowi Hadijev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.07.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 18 (24/2016)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015*

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 Magdalenie Paseckiej** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.