

UCHWAŁA Nr 1 (25/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej 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 (26/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
 - 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 - 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 4) Przyjęcie porządku obrad.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (27/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Jarosława Grzywińskiego, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.