Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2023 ASM Group S.A.

Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. z 12.06.2023 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 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 Dariusza Kulgawczuka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2022 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ASM Group S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----------

1. *Otwarcie obrad.*----------
2. *Wybór Przewodniczącego 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 2021 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku 2021.----------*
6. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.----------*
7. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.----------*
8. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021.----------*
9. *Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021.----------*
10. *Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.----------*
11. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2021-31.12.2021.----------*
12. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022.----------*
13. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022.----------*
14. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.----------*
15. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022.----------*
16. *Powzięcie uchwały w przedmiocie sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022.----------*
17. *Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.----------*
18. *Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2022-31.12.2022.----------*
19. *Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022.----------*
20. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.----------*

21. *Powzięcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.----------*
22. *Powzięcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.----------*
23. *Powzięcie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.----------*
24. *Powzięcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki.----------*
25. *Powzięcie uchwał w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie lub zmianę umów z Prezesem Zarządu Spółki Adamem Stańczakiem.----------*
26. *Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej.---------*
27. *Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.-*
28. *Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej.----------*
29. *Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.----------*
30. *Powzięcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 Ustawy o Ofercie.----------*
31. *Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----------*

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2021.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2021 składające się z: ----------

- *jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 76.727 tyś. zł (siedemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 235 tyś. zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 235 tyś. zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 175 tyś. złotych (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), – not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.----------*

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki

- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021 składające się z: ----------

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.913 tyś. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście złotych), ----------*
- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zysk z działalności za rok obrotowy w wysokości 3.084 tyś. złotych (trzy miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ----------*
- *skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.053 tyś złotych (trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), – skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.805 tyś. złotych (trzy miliony osiemset pięć tysięcy złotych), ----------*
- *not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----------*

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2021, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2021.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: sposobu podziału zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zysk netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2021 wynoszący 234.983,30 złotych (dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 30/100) postanawia przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1000 akcji, stanowiących 0,002 % kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 1000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 1000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów

– wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania obowiązków w roku 2021 od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
---

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
---

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 roku od 22 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. i z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM Group S.A. z działalności ASM Group S.A. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ASM w roku 2022.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe ASM Group S.A. za rok 2022 składające się z: ----------

- *jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.295 tyś. zł (siedemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 2.216 tyś. zł. (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.216 tyś zł (dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy złotych), ----------*
- *jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 239 tyś. zł. (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy), ----------*
- *not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. ----------*

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022 składające się z: ----------

- *skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.752 tys. złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),* ----------
- *skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje stratę przypadającą na właścicieli Jednostki Dominującej za rok obrotowy w wysokości 3.085 tyś. złotych (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy),* ----------
- *skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.818 tyś złotych (dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych),* ----------
- *skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.252 tyś. złotych (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),* ----------
- *not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.* ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki

- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2022, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. sporządzonego za rok obrotowy 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2022.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: sposobu pokrycia straty ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. stratę netto ASM Group S.A. za rok obrotowy 2022 wynoszącą 2.215.783,46 zł (dwa miliony dwieście piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 46/100) postanawia pokryć z przyszłych zysków Spółki. ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1000 akcji, stanowiących 0,002 % kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 1000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 1000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Łukaszowi Stańczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.152.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.152.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.152.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Pani Weronice Wagner absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022.----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania obowiązków w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Górskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Pani Dorocie Kasce absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Tulejskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów

- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Mrozowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Ołdakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w zakończonym roku 2022. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów

- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Kuklińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022

§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 wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 27.10.2022 r. do 31.12.2022 r. ----------

§2

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

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za lata 2021 i 2022

§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 lata 2021 i 2022. --------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 33

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia na podstawie § 16 pkt l) Statutu Spółki zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 34

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: powzięcia uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia o dalszym istnieniu spółki ASM Group S.A. ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki

- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 35

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. postanawia zmienić § 6 ust. 3 Statutu Spółki w ten sposób, iż uchyla jego dotychczasową treść i nadaje mu następujące brzmienie: ----------

Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. Zamiana akcji imiennych na okaziciela jest dopuszczalna.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 36

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA") działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2, art. 457 § 1 pkt 2) w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:----------

§1

1. *Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 51.317.677,80 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 80/100), to jest z kwoty 57.019.642 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złotych) do kwoty 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery*

złote 20/100) w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do 0,1 zł (zero złotych 10/100).----------

2. *Na podstawie art. 457 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż obniżenie kapitału zakładowego Spółki ma na celu wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat, w którym to przypadku nie stosuje się art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.----------*
3. *W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 powyżej wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.---------*

§2

1. *W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy § 1 niniejszej uchwały zmianie ulega § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: ----------*

   Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.701.964,20 zł (pięć milionów siedemset jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 20/100) i dzieli się na 57.019.642 (pięćdziesiąt siedem milionów dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym: ----------
   a. *102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000, ---*
   b. *53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285, -------*
   c. *3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357.----------*

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. ----------

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 37

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA") działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 w zw. z z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 7 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:----------

§1

1. *Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.250.000 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie niższej niż 6.951.964,20 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 13.201.964,20 zł (trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) poprzez emisję nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy), ale nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 0,1 zł (zero złotych 10/100) każda („Akcje Serii D") oznaczonych numerami od D0000001 do D75000000.----------*

2. *Akcje Serii D będą akcjami zwykłymi imiennymi z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.----------*

3. *Cena emisyjna wszystkich Akcji Serii D wynosić będzie 0,25 zł (zero złotych 25/100) za każdą Akcję Serii D tj. będzie wyższa od wartości nominalnej akcji o 0,15 zł (zero złotych 25/100).----------*

4. *Z uwagi na fakt, iż niniejsze podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, działając w interesie Spółki, niniejszym wyłącza w całości prawo poboru akcjonariuszy do objęcia nowych akcji serii D. Pisemna opinia Zarządu Spółki, uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.----------*

5. *Akcje Serii D pokryte zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.----------*

6. *Akcje Serii D zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „Oferta"). Oferta zostanie skierowana wyłącznie do akcjonariuszy Spółki uczestniczących bądź reprezentowanych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proporcjonalnie do akcji zarejestrowanych na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. do: Adama Stańczaka, Łukasza Stańczaka, Aleksandry Łatały-Kremer, Wojciecha Kremera, KPNS Holding sp. z o.o., Marcina Skrzypca, Wiesława Łatały. W przypadku nie przyjęcia Oferty objęcia Akcji Serii D przez któregokolwiek z akcjonariuszy, do którego Oferta zostanie skierowana, Zarząd Spółki będzie miał prawo zaoferować nieobjęte Akcje Serii D dowolnie wybranym akcjonariuszom uczestniczącym bądź reprezentowanym na*

niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy zachowaniu zasady równouprawnienia akcjonariuszy.----------

7. *Zawarcie umowy objęcia Akcji Serii D nastąpi w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.----------*

8. *Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.----------*

9. *W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 5 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: ----------*

   Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 6.951.964,20 zł (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) oraz nie więcej niż 13.201.964,20 zł (trzynaście milionów dwieście jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złotych 20/100) i dzieli się na nie mniej niż 69.519.642 (sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji oraz nie więcej niż 132.019.642 (sto trzydzieści dwa miliony dziewiętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji opłaconych w całości, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda akcja, w tym: ----------

   a) *102.000 (sto dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od A 000001 do A 102000, ---*

   b) *53.654.285 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100)) każda, o kolejnych numerach od B 00000001 do B 53654285, ------*

   c) *3.263.357 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od C 0000001 do C 3263357,----------*

   d) *nie mniej niż 12.500.000 (dwanaście i pół miliona) i nie więcej niż 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 0,1 złotych (zero złotych 10/100) każda, o kolejnych numerach od D0000001 do D75000000. ----------*

10. *Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności zaś do: ----------*

    a) *złożenia Ofert uprawnionym akcjonariuszom zgodnie z ust. 6 niniejszej uchwały, ustalenia i dokonania wszelkich czynności niezbędnych do obejmowania Akcji Serii D nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie do innych organów Spółki;----------*

    b) *określenia terminów i wysokości wpłat na Akcje Serii D; ----------*

    c) *zawarcia umowy objęcia Akcji Serii D na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale; -*

    d) *podjęcia wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia*

kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D, z zastrzeżeniem, że rejestracja zmian Statutu Spółki wynikających z niniejszej uchwały może nastąpić dopiero po uprzednim zarejestrowaniu zmian wynikających z uchwały z 12.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki;----------

e) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki zakładowego oraz liczby akcji serii D w granicach wskazanych w § 1 niniejszej uchwały na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii D oraz dookreślenia treści § 5 Statutu Spółki; ----------

f) dokonania wszelkich innych czynności związanych z emisją Akcji Serii D niezastrzeżonych wprost przepisami powszechnie obowiązującego prawa, Statutu Spółki lub postanowieniami niniejszej uchwały do kompetencji innego organu Spółki.----------

11. Akcje Serii D będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.). ----------

12. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności, które okażą się niezbędne do rejestracji Akcji Serii D w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.).----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z tym zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki dla swojej skuteczności wymaga wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz że zarejestrowanie zmian wynikających z niniejszej uchwały nie może nastąpić wcześniej niż zarejestrowanie zmian wynikających z uchwały z 12.06.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.----------

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 38

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie lub zmianę umów z Prezesem Zarządu Spółki Adamem Stańczakiem

§1

*Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. wyraża zgodę na zmianę umów pożyczek z 30.07.2019 r., 28.11.2019 r. i z 21.05.2018 r. („**UMOWY POŻYCZEK**") zawartych pomiędzy ASM Group S.A. (jako pożyczkobiorcą) a Adamem Stańczakiem (jako pożyczkodawcą) będącym Prezesem Zarządu ASM Group S.A. w ten sposób, że strony dopuszczą umowną kompensatę wzajemnych wierzytelności jeśli po stronie pożyczkodawcy – Adama Stańczaka powstanie zobowiązanie wobec ASM Group S.A. w związku z obowiązkiem wniesienia wkładu na poczet podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym w takim przypadku kwota co najmniej 500.000 zł (słownie pół miliona złotych) zostanie wniesiona przez Adama Stańczaka w formie gotówkowej (przelewu pieniężnego). Strony dopuszczą umowną kompensatę wzajemnych wierzytelności przed terminem wymagalności Umów Pożyczek. Jeśli kompensata miałaby nastąpić na mocy odrębnej umowy zawartej pomiędzy ASM Group S.A. a Adamem Stańczakiem Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM Group S.A. wyraża zgodę na jej zawarcie.*----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 39

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zgodnie z § 13 pkt. 1 Statutu Spółki niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza tej kadencji składać się będzie z 7 (siedmiu) członków.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 40

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Krzysztofa Przybyłowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej. ----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 41

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera Pana Ireneusza Czapskiego

na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.----------

§2

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów

Uchwała nr 42

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A.

z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego należnego:----------

1. *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,5 Przeciętnego Wynagrodzenia za kwartał poprzedni danego roku ogłoszonego komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej jako: „Przeciętne Wynagrodzenie Brutto") i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.----------*
2. *Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej na 1,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.----------*
3. *Członkowi Rady Nadzorczej na 1,0 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji.----------*

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ustala wysokość dodatkowego miesięcznego wynagrodzenia należnego z tytuły pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, Komitetu Wynagrodzeń lub każdego innego komitetu powołanego przez Radę nadzorczą na 0,5 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto i jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń lub każdym innym komitecie powołanym przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenie dodatkowe Członka komitetu Rady Nadzorczej wynosi 0,4 Przeciętnego Wynagrodzenia Brutto za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji. ----------

§ 3.

Wynagrodzenie oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu ustala się na wysokość wynagrodzenia, które otrzymywał Członek Zarządu, którego czynności będzie wykonywał Członek Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie jest przyznawane za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, z zastrzeżeniem, że gdy Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie Członka Zarządu w miejsce którego został oddelegowany, to nie należy mu się wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 4.

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

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 17.153.532 akcji, stanowiących 30,08% kapitału zakładowego Spółki
- w głosowaniu oddano łącznie 17.153.532 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 17.153.532 ważnych głosów

- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów