

UCHWAŁA Nr 4 (6/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i upoważnienia Zarządu ASM GROUP S.A. do nabycia przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu ASM GROUP S.A., po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) doręzonego do siedziby Spółki w dniu 27 stycznia 2014 roku zawierającego żądanie wykupu akcji zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienioną Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr [...] Rady Nadzorczej Spółki z dnia [...] w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. akcji od akcjonariusza Green s.r.l. w celu ich umorzenia postanawia:
 - a) wyrazić zgodę na nabycie przez ASM GROUP S.A. oraz upoważnić Zarząd ASM GROUP S.A. do nabycia od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającego pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. nie więcej niż [...] opłaconych w całości akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A., celem ich dobrowolnego umorzenia;
 - b) umorzenie nabytych od Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. akcji własnych zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego po zawarciu z Akcjonariuszem umowy lub umów nabycia akcji (transakcje poza obrotem zorganizowanym), za wynagrodzeniem wynoszącym 2,06 zł (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą nabywaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej nie więcej niż [...] zł (słownie: złotych);
 - c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. albo osobie trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według średniego kursu euro Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu płatności, w dniu zawarcia umowy nabycia akcji z Green s.r.l. albo osobą trzecią wskazaną przez Green s.r.l.;
 - d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia [...] 2014 roku;
 - e) w celu nabycia akcji własnych zostanie utworzony w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy w kwocie nie wyższej niż [...] zł (słownie: złotych), z którego środki przeznaczone będą na wypłatę całości wynagrodzenia dla Green s.r.l. albo osobie trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. oraz na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych;

- f) upoważnić Zarząd ASM GROUP S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki od Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. celem ich umorzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5 (7/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwały nr 3 (6/2014) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i upoważnienia Zarządu ASM GROUP S.A. do nabycia przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:
- a) ustalenia ostatecznej liczby akcji, które mają być przedmiotem umowy zawartej z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie albo z osobą trzecią wskazaną przez Green s.r.l. i które następnie zostaną umorzone przez Spółkę, stosownie do treści punktu 6.5 Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012;
 - b) ustalenia ostatecznej wartości wynagrodzenia dla Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. w zamian za akcje przeznaczone do umorzenia;
 - c) zawarcia w imieniu ASM GROUP S.A. z Green s.r.l. umowy lub umów nabycia akcji w celu ich umorzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5 (8/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy, w kwocie nie wyższej niż [...] zł (słownie: złotych), z którego środki przeznaczone będą na wypłatę całości wynagrodzenia dla Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. z tytułu umorzenia dobrowolnego części akcji posiadanych przez akcjonariusza, będących przedmiotem nabycia przez ASM GROUP S.A. zgodnie z podjętą przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwałą nr 3 (6/2014), oraz na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.