

UCHWAŁA Nr 1 (10/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 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 (11/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 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 2013.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2013.
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013.
 - 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (12/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2013

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 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (13/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013

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 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5 (14/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2013

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 2013, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013,

sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ASM GROUP za rok obrotowy 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6 (15/2014)
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania,
- bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ złotych (słownie: _____),
- rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku zamykającego się stratą netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____),
- zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazującego _____ stanu środków pieniężnych netto na sumę _____ złotych (słownie: _____),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7 (16/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013

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 _____ 2013 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok

obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013, wynoszącej _____ złotych (słownie: _____), w ten sposób, że _____.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8 (17/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2013*

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 2013, składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą _____ złotych (słownie: _____),
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, zamykającego się zyskiem/stratą netto w kwocie _____ złotych (słownie: _____),
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku,
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę _____ złotych (słownie: _____),
- dodatkowych informacji i objaśnień.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 (18/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10 (19/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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** pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 23.06.2013 roku oraz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu za okres od dnia 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11 (20/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013

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 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12 (21/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13 (22/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 Krzysztofowi Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14 (23/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 Jackowi Młynarskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15 (24/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 Teodorowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 16 (25/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 Grzegorzowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 17 (26/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013*

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 Rafałowi Maciejowi Micorek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 24.10.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.