

**Ogłoszenie o Zwołaniu
na dzień 27 czerwca 2014 roku na godzinę 11⁰⁰**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie**

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 oraz art. 402 § 2 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych [„Ksh”] **Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie** [„Spółka”], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620, zwołuje na dzień **27 czerwca 2014 roku, na godz. 11⁰⁰** Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie **odbędzie się w siedzibie Spółki** w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, z następującym porządkiem 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 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. za rok obrotowy 2013.
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.

Stosownie do przepisu art. 402³ § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Spółki podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki przedstawia poniżej zasady uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prawa głosu:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406¹ Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **11 czerwca 2014 roku**
- 2) zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **30 maja 2014 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **12 czerwca 2014 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 Ksh.

Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Uprawnieni świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej Spółki w dniu 11 czerwca 2014 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa (I piętro), w okresie od 24 do 26 czerwca 2014 roku (w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰) tj. w okresie trzech dni roboczych przed planowanym terminem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki sekretariat@asmgroup.pl.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej w języku polskim lub jeżeli jest sporządzone w języku obcym, pełnomocnictwo powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo może być udzielone w postaci elektronicznej, ze spełnieniem wymagań określonych powyżej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika zostanie umieszczony na stronie internetowej Spółki - www.asmgrouppl, w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „**Walne Zgromadzenie**”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres e-mail Spółki - sekretariat@asmgroup.pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej obu tych osób) oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa zawierający zakres pełnomocnictwa, tj. liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, Akcjonariusz, jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jest on zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem Akcjonariusza jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, Akcjonariusz dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym jego pełnomocnik jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przysyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki zwrotny adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Spółki, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru (w oryginale). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi nie będącemu osobą

fizyczną, dodatkowo należy okazać aktualny odpis z właściwego rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik (w oryginale).

Ponadto, zgodnie z art. 412 Ksh:

1. pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści udzielonego mu pełnomocnictwa,
2. pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa,
3. pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z każdej akcji każdego akcjonariusza,
4. akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków,
5. zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Prawa akcjonariuszy

Zgodnie z art. 402² pkt 2 - 6 Ksh:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **6 czerwca 2014 roku**. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@asmgroup.pl
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki - sekretariat@asmgroup.pl, projekty uchwał w języku polskim lub w innym języku z załączonym tłumaczeniem przysięgłym na język polski, które dotyczą spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dostęp do dokumentacji

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.asmgrouppl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.asmgrouppl, w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „Walne Zgromadzenie”.

Zarząd ASM GROUP S.A.