

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia [_____].
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 2 (28/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA Nr 3 (29/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu
na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.*

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”):

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, serii B oraz serii C Spółki działającej pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna o kodzie PLASMGR00014 („Akcje”), notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w ramach serii A, serii B oraz serii C oznaczonych dotychczasowym kodem PLASMGR00014.
3. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej do zawarcia, o ile będzie to konieczne, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii A, serii B oraz serii C Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonania innych czynności faktycznych i prawnych przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. koniecznych do wprowadzenia Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do

dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym w szczególności do:

- a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego
- b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect o kodzie PLASMGR00014, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 (30/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

*w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych
sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
(MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku ASM GROUP Spółka Akcyjna sporządzać będzie swoje jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.

2. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8, z zastrzeżeniem ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku ASM GROUP Spółka Akcyjna sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez ASM GROUP S.A. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
-

UCHWAŁA Nr 5 (31/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej [_____].
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6 (32/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 386 w

związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku:

- a) Pana Macieja Krzysztofa Cudnego,
- b) Pana Jacka Grzegorza Kuczewskiego,
- c) Pana Filipa Teodora Nazara,
- d) Pana Pawła Jacka Młynarskiego,
- e) [_____].

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.