

**Ogłoszenie o Zwołaniu  
na dzień 26 lutego 2014 roku na godzinę 10<sup>00</sup>**

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

Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 2 i art. 402<sup>1</sup> 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 **26 lutego 2014 roku, na godz. 10<sup>00</sup>** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej.

Nadzwyczajne 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 wyrażenia zgody na nabycie 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 wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę,
6. Podjęcie uchwały 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Stosownie do przepisu art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 3 i pkt 4 Ksh Zarząd Spółki podaje poniżej projekty uchwał wraz z dołączonymi do nich wnioskami i dokumentami będącymi przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

**Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Ksh w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ASM GROUP Spółki Akcyjnej uprawnione będą tylko osoby, które:

- 1) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. w dniu **10 lutego 2014 roku**,
- 2) zwrócą się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **31 stycznia 2014 roku** i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu **11 lutego 2014 roku** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 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 z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli złożą dokumenty posiadanych akcji do depozytu w Spółce, nie później niż w dniu 10 lutego 2014 roku i nie odbiorą dokumentów akcji przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, na trzy dni robocze przed planowanym dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21,24,25 lutego 2014 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 (I piętro).

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](mailto:sekretariat@asmgroup.pl).

### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. 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.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl) w dziale **RELACJE INWESTORSKIE**, w zakładce „WZA”. Formularz stanowi również załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy kierować na adres e-mail Spółki - [sekretariat@asmgroup.pl](mailto: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. 402<sup>2</sup> pkt 2 - 6 Ksh:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **5 lutego 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](mailto:sekretariat@asmgroup.pl)

- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce, na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki - [sekretariat@asmgroup.pl](mailto:sekretariat@asmgroup.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
- 3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Nadzwyczajnego 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.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.asmgroup.pl](http://www.asmgroup.pl), w dziale *RELACJE INWESTORSKIE*, w zakładce „WZA”.

Zarząd ASM GROUP S.A.