

UCHWAŁA Nr 1 (4/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 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 (5/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. 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 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.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3 (6/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

*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*

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 1 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. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającego pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) nie więcej, niż [...] akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A., celem ich dobrowolnego umorzenia;
 - b) umorzenie nabytych od Green s.r.l. akcji własnych zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego po zawarciu z Akcjonariuszem umowy nabycia akcji, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,06 zł (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą nabywaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej [...] zł (słownie: złotych);
 - c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu płatności, przypadającym po upływie sześciu miesięcy liczonych od daty dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4 (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 4 (7/2014) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części akcji należących do Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a) ustalenia liczby akcji, które mają być przedmiotem umowy zawartej z Akcjonariuszem 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 Akcjonariusza w zamian za akcje przeznaczone do umorzenia i terminu płatności przypadającego po sześciu miesiącach od daty zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - c) zawarcia w imieniu ASM GROUP S.A. z Green s.r.l. umowy 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. 395 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy, z którego środki przeznaczone będą na wypłatę części wynagrodzenia dla Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) z tytułu umorzenia dobrowolnego części akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6 (9/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2013 roku, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w jego treści zgodnej z załącznikiem do Uchwały Nr 1 (11/2013) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 października 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.