

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 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 2016.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
 - 14) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2016

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 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2016

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 2016, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

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 2016, składające się z:
 - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.865 tys. złotych (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych),
 - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.618 tys. złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych)
 - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.365 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016

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 ____ 2017 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia

dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2016, wynoszącego 3.618.050,81 złotych (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy pięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że:

- a) część zysku w wysokości 289.444,06 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i sześć groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z treścią art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
 - b) pozostałą część zysku za rok obrotowy 2016, w wysokości 3.328.606,75 złotych (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy ASM GROUP S.A.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia przeznaczyć część środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym z zysku w roku 2015, w kwocie 92.571,77 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na wypłatę dywidendy.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia wypłacić dywidendę na rzecz akcjonariuszy ASM GROUP S.A. na poniżej określonych zasadach i terminach:
- łączna kwota dywidendy wynosi 3.421.178,52 złotych (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 1 litera b) niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału rezerwowego Spółki i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z ustępem 2 niniejszej uchwały;
 - w podziale dywidendy uczestniczą wszystkie 57.019.642 akcje ASM GROUP S.A.;
 - na każdą jedną akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,06 złotych (słownie: sześć groszy);
 - dzień dywidendy ustala się na _____ roku;
 - dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień _____ roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2016*

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 2016.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2016

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 2016, składające się z:
 - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.895 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 4.625 tys. złotych (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 5.573 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.574 tys. złotych (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.847 tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 Marcinowi Skrzypcowi** absolutorium z wykonania obowiązków pełnionych w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 1.01.2016 roku do dnia 11.05.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

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 Cudnemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela **Pani Magdalenie Paseckiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 27.01.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

**UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 Rossen Hadjiev** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29.02.2016 roku do dnia 5.08.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016*

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 Jarosławowi Grzywińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 04.08.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki,

powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej **Pana Ireneusza Czapskiego**, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.