

Warszawa, 26 sierpnia 2021 r.

**Do:**

**ASM Group S.A.**

ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

**INFORMACJA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
ASM GROUP S.A.**

Szanowni Akcjonariusze ASM Group S.A.,

Jako akcjonariusze ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadający ponad połowę kapitału zakładowego Spółki, jesteśmy zaniepokojeni obecną sytuacją panującą wokół Spółki spowodowaną działaniami niektórych akcjonariuszy mniejszościowych, a w szczególności wywołaną faktem, że osoby do tego nieuprawnione i nigdy niepowołane do organów Spółki – m.in. pan Adam Stańczak – próbują podawać się za władze Spółki. Powyższy spór nie służy dobremu imieniu Spółki, jej renomie czy postrzeganiu Spółki na rynku.

Wskutek wprowadzających w błąd działań mniejszościowego akcjonariusza Spółki zostały wydane postanowienia, które pozbawiły (chwilowo) niżej podpisanych akcjonariuszy możliwości wykonywania prawa głosu z przysługujących im akcji. Wskazane postanowienia zostały zaskarżone w całości. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Sąd pozytywnie rozpatrzy nasze zażalenia i pozwoli wykonywać niżej podpisanym akcjonariuszom prawo głosu tak szybko jak to możliwe, a w każdym wypadku przed 22 września 2021 r. W konsekwencji chcemy mieć możliwość jak najszybszego wykonywania prawa głosu w interesie Spółki.

Ponadto niektórzy akcjonariusze Spółki rozważają możliwość sprzedaży swoich akcji. Nowi akcjonariusze Spółki powinni mieć możliwość kształtowania organów Spółki niezwłocznie po nabyciu akcji, nie czekając na kolejne, odległe walne zgromadzenia. W naszym mniemaniu zapewni to stabilizację Spółki oraz pozwoli odzwierciedlić w prawidłowy sposób ład korporacyjny Spółki.

**W związku z powyższym, działając w interesie Spółki:**

My, niżej podpisani, **Tatiana Pikula** (PESEL: 51093000022) oraz **Smart Frog sp. z o.o.** (KRS: 896839), z siedzibą w Warszawie, akcjonariusze spółki **ASM Group S.A.** z siedzibą w Warszawie (przy ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 363620, uprawnieni łącznie z 30.184.785 akcji Spółki, reprezentujących 52,94% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym:

**zwołujemy na 22 września 2021 r., na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu NWZ stanowiącym Załącznik 1 do niniejszego pisma.**

Zwołanie NWZ następuje w wykonaniu uprawnienia akcjonariuszy Spółki reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i nie wymaga żadnej dodatkowej decyzji ze strony Zarządu Spółki, który nie ma prawa ingerować w wykonanie powyższego uprawnienia przez akcjonariuszy Spółki. Spółka jest zobowiązana do opublikowania naszego ogłoszenia.

W związku z powyższym, żądamy, aby Spółka niezwłocznie, w dniu 26 sierpnia 2021 r., opublikowała dokonane przez nas ogłoszenie o zwołaniu NWZ:

- 1) na stronie internetowej Spółki (<http://www.asmgrouppl/relacje-inwestorskie>) i
- 2) raportem bieżącym,

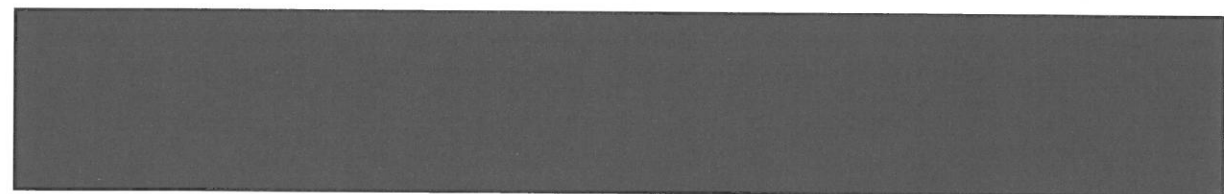
oraz dokonała wszelkich innych czynności, które zgodnie z prawem są niezbędne do przeprowadzenia NWZ.

W przypadku NWZ zwoływanego przez akcjonariuszy Spółki (a nie przez Zarząd Spółki) – zgodnie z art. 399 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych - to akcjonariuszom dokonującym zwołania NWZ przysługuje prawo wskazania przewodniczącego NWZ. W związku z powyższym, na przewodniczącego NWZ, zgodnie z art. 399 § 3 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych, wyznaczamy Pawła Moskwę, PESEL: 81063012496 (do niniejszego pisma dołączamy odrębne oświadczenie w tym zakresie).

Do niniejszego pisma załączamy również świadectwa depozytowe wykazujące legitymację do zwołania NWZ.

**W imieniu Tatiany Pikula:**

**W imieniu Smart Frog sp. z o.o.**



**Załączniki:**

- 1) ogłoszenie o zwołaniu NWZ;
- 2) oświadczenie o wyznaczeniu przewodniczącego NWZ;
- 3) świadectwo depozytowe dla Tatiany Pikula;
- 4) świadectwo depozytowe dla Smart Frog sp. o.o.;
- 5) informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS dla Smart Frog sp. z o.o.