

REPERTORIUM A NR

6319/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku (04.08.2016 r.) Maciej Biwejnis notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisał protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w tym dniu w jego obecności, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18.-----

Spółka pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363620.-----

PROTOKÓŁ

Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** otworzył Pan Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11⁰⁰ (jedenastą), zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** i przedstawił 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 powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----

6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Maciej Cudny zaproponował wybór przewodniczącego. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 1 (25/2016)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Cudnego. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu, w którym wziął udział pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujących 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje, które stanowią 52,34 % (pięćdziesiąt dwa procent i trzydzieści cztery setne) kapitału zakładowego, z których oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----



Do punktu 3 porządku obrad: -----

Maciej Cudny wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecny jest pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 52,34 % (pięćdziesiąt dwa procent i trzydzieści cztery setne) kapitału zakładowego, to jest 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje uprawniające do oddania 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad.-----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**Uchwała Nr 2 (26/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 sierpnia 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w jawnym głosowaniu, w którym wziął udział pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje, które stanowią 52,34 % (pięćdziesiąt dwa procent i trzydzieści cztery setne) kapitału zakładowego, z których oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

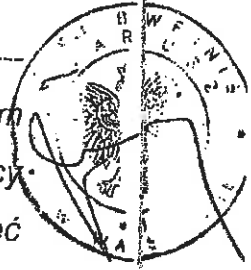
Do punktu 5 porządku obrad: -----

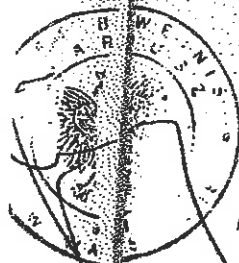
Uchwała Nr 3 (27/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 4 sierpnia 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

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 Jarosława Grzywińskiego** (PESEL 76101613678) na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu, w którym wziął udział pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) akcje, które stanowią 52,34 % (pięćdziesiąt dwa procent i trzydzieści cztery setne) kapitału zakładowego, z których





oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 29.845.164 (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności. -----

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia. -----

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego **Macieja Krzysztofa Cudnego**, używającego imienia Maciej, syna [REDACTED] (PESEL [REDACTED]), zamieszkałego: [REDACTED] notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDACTED] -----

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. -----

§ 6. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie. -----

Przewodniczący wskazuje adres i NIP **ASM GROUP Spółki Akcyjnej**: 00-052 Warszawa, ulica Świętokrzyska 18, NIP 5252488185. -----

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm.) ----- **1.000,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 41 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) ----- **230,00 zł**

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223), gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- *6320* 12016

WYPIS niniejszy został wydany*notariusz*.....

Pobrano:.....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)*36,00*... zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)-*8,28*..... zł

Warszawa, dnia.....*04 listopada*.....201*6*... roku



Maciej Biwejnis
NOTARIUSZ

