

REPERTORIUM A NR

5745/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności w dniu dwudziestym piątym czerwca roku dwa tysiące trzynastego (25.06.2013 r.), 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 ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 13⁰⁰ (trzynasta), zostało zwołane przez Zarząd Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór przewodniczącego. -----

Do punktu 2 porządku obrad:-----



Uchwała Nr 1 (7/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 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 Macieja Cudnego.-----

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

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Maciej Cudny wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są wszyscy akcjonariusze Spółki, reprezentujący 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji i 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania,



zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2 (8/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 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 2012. -
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012 . -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2012.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012. -----
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2012. -----

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012. -----
 - 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3 (9/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2012

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 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący wszystkie 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4 (10/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012

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 2012.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta

siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 5 (11/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP
S.A. z działalności w roku obrotowym 2012**

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 Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2012, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2012, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ASM GROUP za rok obrotowy 2012. ----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 6 (12/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012

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 2012, składające się z: -----
 - wprowadzenia do sprawozdania, -----
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 81.227.403,77 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzy złote i siedemdziesiąt siedem groszy),-----
 - rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku zamykającego się zyskiem netto w kwocie 1.644.174,64 złotych (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt cztery grosze), -----
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, -----
 - rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 10.826,22 złotych (słownie: dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze), -----

- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 7 (13/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
2012**

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 4 (5/2013) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 czerwca 2013 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać podziału zysku ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012, wynoszącego 1.644.174,64 złotych (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze), w ten sposób, iż cały zysk wypracowany za rok obrotowy 2012 w kwocie 1.644.174,64 złotych (jeden milion sześćset czterdzieści cztery tysiące sto

siedemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8 (14/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2012**

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 2012, składające się z: -----

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2012 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 126.002.900,35 złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwa tysiące dziewięćset złotych i trzydzieści pięć groszy), -----

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, zamykającego się zyskiem netto w kwocie 2.929.352,49 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy),-----
 - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, -----
 - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych na sumę 940.663,78 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote i siedemdziesiąt osiem groszy),-----
 - dodatkowych informacji i objaśnień. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 9 (15/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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** – Prezesowi Zarządu Spółki za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 32,16 % (trzydzieści dwa całe i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Adam Stańczak, któremu przysługuje 17.382.219 (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćnaście) akcji i głosów, nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Nr 10 (16/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Skrzypiec** – Członkowi Zarządu ds. Finansowych, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) akcji, które stanowią 32,16 % (trzydzieści dwa całe i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów, w tym „za” uchwałą oddano 18.991.847 (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści siedem) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Marcin Skrzypiec, któremu przysługuje 17.382.219 (siedemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćnaście) akcji i głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 11 (17/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Szymonowi Karolowi Pikula** – Członkowi Zarządu ds. Inwestycji,

za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 13.06.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60 % (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 12 (18/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Włodzimierzowi Andrzejowi Skrzypiec** – Członkowi Zarządu ds. Sprzedaży, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 16.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 60,23 % (sześćdziesiąt

całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) głosy, w tym „za” uchwałą – 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Włodzimierz Skrzypiec, któremu przysługuje 804.814 (osiemset cztery tysiące osiemset czternaście) akcji i głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 13 (19/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Krzysztofowi Cudnemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) akcji, które stanowią 60,23 % (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt

dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) głosy, w tym „za” uchwałą – 35.569.252 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Maciej Cudny, któremu przysługuje 804.814 (osiemset cztery tysiące osiemset czternaście) akcji i głosów, nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 14 (20/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Pawłowi Jackowi Młynarskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----



Uchwała Nr 15 (21/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Teodorowi Nazar** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 16 (22/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Szymonowi Karolowi Pikula** – Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 18.06.2012 roku do dnia 6.11.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 17 (23/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Rafałowi Maciejowi Micorek** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 18.06.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałę oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Uchwała Nr 18 (24/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 25 czerwca 2013 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012**

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 Grzegorzowi Kuczewskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 16.11.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 61,60% (sześćdziesiąt jeden całych i sześćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałę

oddano 36.374.066 (trzydzieści sześć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 13 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----