

REPERTORIUM A NR

115/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące czternastego (08.01.2014 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził w tejże Kancelarii protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności w dniu ósmym stycznia roku dwa tysiące czternastego (08.01.2014 r.), w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18.-----

Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 08 stycznia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/363620/11/20140108103711, na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 roku Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.), Spółka pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000363620.-----

PROTOKÓŁ Z NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Marcin Skrzypiec – jako osoba wyznaczona przez Zarząd i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 13⁰⁰ (trzynasta), zostało zwołane przez Zarząd Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ogłoszeniem zamieszczonym stosownie do dyspozycji przepisu art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zawierającym 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 powołania Członka Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej. -----
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 1 (1/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 8 stycznia 2014 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 Marcina Skrzypiec. -----

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

Marcin Skrzypiec stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) akcji, które stanowią 60,22% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów

pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. ----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Marcin Skrzypiec wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 60,22% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, to jest 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) akcji i 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z postanowieniami przepisów art. 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przez Zarząd Spółki, za pomocą ogłoszenia opublikowanego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, i Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

„UCHWAŁA Nr 2 (2/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 8 stycznia 2014 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 Walnego Zgromadzenia oraz
jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
ASM GROUP Spółki Akcyjnej. -----
 - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) akcji, które stanowią 60,22% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

„UCHWAŁA Nr 3 (3/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 8 stycznia 2014 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
ASM GROUP Spółki Akcyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej,
działając na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt

k) Statutu Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Łukasza Stańczaka.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) akcji, które stanowią 60,22% (sześćdziesiąt całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego, z których oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. ----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął 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 **Marcina Skrzypiec**, syna
(PESEL), zamieszkałego:
....., ulica, notariusz stwierdził na podstawie
okazanego przy tym dowodu osobistego serii, ważnego
do dnia roku. -----

§ 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 spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna: 00-052 Warszawa, ulica Świętokrzyska 18, NIP 5252488185.

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

- **taksa notarialna** - na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/----- **1.000,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie art. 29 i art. 41 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2005 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)-----

-----**230,00 zł**

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 123 /2014

WYPIS niniejszy został wydany *spółce*.....

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 *8 stycznia* 2014 roku



Maciej Biwejniś
NOTARIUSZ

