

REPERTORIUM A NR 3782/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego szóstego lutego roku dwa tysiące czternastego (26.02.2014r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, sporządził protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które odbyło się w jego obecności w dniu dzisiejszym, w Sali konferencyjnej w budynku znajdującym się w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18. -----

Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 25 lutego 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/363620/11/20140225162250, 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie otworzył Pan Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10⁰⁰ (dziesiątą zero zero), zostało zwołane przez

Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna**, 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 wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę. -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia. -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A. -----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
 - 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 1 (4/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia



1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, 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." -----

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) 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 Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji i 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej zostało zwołane przez Zarząd Spółki zgodnie z treścią artykułów 399 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych, 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 (5/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej 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 wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działając pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę.-----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP S.A. do zawarcia przez Spółkę Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w celu ich umorzenia. -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego ASM GROUP S.A. -----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. -----
 - 9) 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 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Pełnomocnik akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) zwrócił się o umożliwienie mu zadawania pytań Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. -----

Przewodniczący poinformował, że Członkowie Zarządu ASM GROUP S.A. nie są obecni za Walnym Zgromadzeniu, gdyż żaden z akcjonariuszy nie wystąpił do Spółki przed Walnym Zgromadzeniem o umożliwienie zadawania pytań Członkom Zarządu i zapewnienie ich obecności na Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) o następującej treści:-----

Projekt UCHWAŁY Nr 3 (6/2014)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i upoważnienia Zarządu
ASM GROUP S.A. do nabycia przez ASM GROUP S.A. od
akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod
firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych**

w celu ich umorzenia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8) i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 3 Statutu ASM GROUP S.A., po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) doręzonego do siedziby Spółki w dniu 27 stycznia 2014 roku zawierającego żądanie wykupu akcji zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienioną Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 1 (4/2014) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. akcji od akcjonariusza Green s.r.l. w celu ich umorzenia postanawia:-----

a) wyrazić zgodę na nabycie przez ASM GROUP S.A. oraz upoważnić Zarząd ASM GROUP S.A. do nabycia od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającego pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. opłaconych w całości akcji własnych w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A. w liczbie stanowiącej iloraz równowartości w złotych kwoty euro ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w pkt 6.5. Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku („Kwota EUR”) oraz jednostkowej ceny sprzedaży akcji wskazanej w punkcie b) poniżej, celem ich dobrowolnego umorzenia. Równowartość w złotych Kwoty EUR zostanie ustalona według kursu sprzedaży euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności wynagrodzenia należnego Green s.r.l.

albo osobie trzeciej;-----

- b) umorzenie nabytych od Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. akcji własnych zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego po zawarciu z Akcjonariuszem umowy lub umów nabycia akcji (transakcje poza obrotem zorganizowanym), za wynagrodzeniem wynoszącym 2,06 zł (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą nabywaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej równowartość w złotych Kwoty EUR. Równowartość w złotych Kwoty EUR zostanie ustalona według kursu sprzedaży euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności wynagrodzenia należnego Green s.r.l. albo osobie trzeciej;-----
- c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. albo osobie trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według kursu sprzedaży euro Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dniu płatności, w dniu zawarcia umowy nabycia akcji z Green s.r.l. albo osobą trzecią wskazaną przez Green s.r.l.;-----
- d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 26 lutego 2014 roku do dnia 31 lipca 2014 roku;-----
- e) w celu nabycia akcji własnych zostanie utworzony w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy w kwocie stanowiącej równowartość w złotych Kwoty EUR. Równowartość w złotych Kwoty EUR zostanie ustalona według kursu sprzedaży euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności wynagrodzenia należnego Green s.r.l. albo osobie trzeciej, z którego środki przeznaczone będą na wypłatę całości wynagrodzenia dla Green s.r.l. albo osobie trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. oraz na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych;-----
- f) upoważnić Zarząd ASM GROUP S.A. do podjęcia wszelkich

czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki od Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. celem ich umorzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzystaście) głosów, „przeciw” uchwale oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzystaście) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez Zarząd Spółki o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 3 (6/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę

1. Działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 1 Statutu ASM GROUP S.A., po



uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) doręzonego do siedziby Spółki w dniu 27 stycznia 2014 roku zawierającego żądanie wykupu akcji zgodnie z treścią Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienioną Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku oraz uwzględniając Uchwałę nr 1 (4/2014) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyrażania zgody na nabycie przez ASM GROUP S.A. akcji od akcjonariusza Green s.r.l. w celu ich umorzenia postanawia:-----

- a) wyrazić zgodę na nabycie przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającego pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) nie więcej, niż [...] akcji w kapitale zakładowym ASM GROUP S.A., celem ich dobrowolnego umorzenia;-----
- b) umorzenie nabytych od Green s.r.l. akcji własnych zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. zwołanego po zawarciu z Akcjonariuszem umowy nabycia akcji, za wynagrodzeniem wynoszącym 2,06 zł (słownie: dwa złote i sześć groszy) za każdą nabywaną akcję, tj. w łącznej wysokości wynoszącej [...] zł (słownie: _____ złotych);-----
- c) wynagrodzenie należne Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie za umorzone akcje płatne będzie przez ASM GROUP S.A. w złotych polskich, przeliczonych na euro według średniego kursu NBP opublikowanego w dniu płatności, przypadającym po upływie sześciu miesięcy liczonych od daty dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w związku z umorzeniem powyższych akcji.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy



reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, „przeciw” uchwale oddano 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) zgłosił sprzeciw wobec podjętej uchwały. -----

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) o następującej treści:-----

Projekt UCHWAŁY Nr 4 (7/2014)

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi ASM GROUP
S.A. do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie
(Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM
GROUP S.A. w celu ich umorzenia**

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwały nr 3 (6/2014) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i upoważnienia Zarządu ASM GROUP S.A. do nabycia przez ASM GROUP S.A. od akcjonariusza będącego spółką prawa włoskiego działającą pod firmą Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, Walne



Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:-----

- a) ustalenia ostatecznej liczby akcji, które mają być przedmiotem umowy zawartej z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie albo z osobą trzecią wskazaną przez Green s.r.l. i które następnie zostaną umorzone przez Spółkę, stosownie do treści punktu 6.5 Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku;-----
- b) ustalenia ostatecznej wartości wynagrodzenia dla Green s.r.l. albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. w zamian za akcje przeznaczone do umorzenia;-----
- c) zawarcia w imieniu ASM GROUP S.A. z Green s.r.l. umowy lub umów nabycia akcji w celu ich umorzenia.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta) głosów, „przeciw” uchwale oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzysta) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”.-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez Zarząd Spółki o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 4 (7/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia



ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

**w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi ASM GROUP S.A.
do zawarcia przez Spółkę z Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie
(Włochy) umowy nabycia akcji w kapitale zakładowym ASM
GROUP S.A. w celu ich umorzenia**

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwały nr 4 (7/2014) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części akcji należących do Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy), Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do:-----
 - a) ustalenia liczby akcji, które mają być przedmiotem umowy zawartej z Akcjonariuszem i które następnie zostaną umorzone przez Spółkę, stosownie do treści punktu 6.5 Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku;-----
 - b) ustalenia łącznej kwoty wynagrodzenia dla Akcjonariusza w zamian za akcje przeznaczone do umorzenia (tj. iloczynu ustalonej liczby akcji i ceny jednej akcji wynoszącej 2,06 złotych za każdą akcję) i terminu płatności przypadającego po sześciu miesiącach od daty zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki;-----
 - c) zawarcia w imieniu ASM GROUP S.A. z Green s.r.l. umowy nabycia akcji w celu ich umorzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów



osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, „przeciw” uchwale oddano 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Pełnomocnik akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) zgłosił sprzeciw wobec podjętej uchwały.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez akcjonariusza - Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) o następującej treści: -----

Projekt UCHWAŁY Nr 5 (8/2014)

Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia ASM GROUP

Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy, w kwocie stanowiącej równowartość w złotych kwoty euro ustalonej zgodnie ze wzorem określonym w pkt 6.5. Warunkowej Umowy Sprzedaży z dnia 31.05.2012 roku, zmienionej Porozumieniem o Zmianie Warunkowej Umowy Sprzedaży sporządzonym w dniu 14.06.2012 roku („Kwota EUR”), z którego środki przeznaczone będą na wypłatę całości wynagrodzenia dla Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) albo osoby trzeciej wskazanej przez Green s.r.l. z tytułu umorzenia dobrowolnego części akcji posiadanych przez akcjonariusza, będących przedmiotem

nabycia przez ASM GROUP S.A. zgodnie z podjętą przez Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uchwałą nr 3 (6/2014), oraz na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych. Równowartość w złotych Kwoty EUR zostanie ustalona według kursu sprzedaży euro publikowanego przez Narodowy Bank Polski w dniu płatności wynagrodzenia należnego Green s.r.l. albo osobie trzeciej zgodnie z postanowieniami uchwały nr 3 (6/2014).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta) głosów, „przeciw” uchwale oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzysta) głosów, przy braku głosów „wstrzymujących się”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały zaproponowany przez Zarząd Spółki o następującej treści: -----

UCHWAŁA Nr 5 (8/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w ASM GROUP S.A.

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu w związku z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia utworzyć w ASM GROUP S.A. kapitał rezerwowy, z którego środki przeznaczone będą na wypłatę



wynagrodzenia dla Akcjonariusza Green s.r.l. z siedzibą w Rzymie (Włochy) z tytułu umorzenia dobrowolnego części akcji posiadanych przez tego Akcjonariusza. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzynaście) głosów, „wstrzymało się” 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście) głosów, przy braku głosów „przeciw”. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 6 (9/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 26 lutego 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej z dnia 16 października 2013 roku, zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. w jego treści zgodnej z załącznikiem do Uchwały Nr 1 (11/2013) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 16 października 2013 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 69,19 % (sześćdziesiąt dziewięć całych i dziewiętnaście setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 40.858.226 (czterdzieści milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 35.564.413 (trzydzieści pięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzysta) głosów, „wstrzymało się” 5.293.813 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzysta) głosów, przy braku głosów „przeciw”. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. -----

§ 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**, używając imienia Maciej, syna Jerzego i Elżbiety (PESEL), zamieszkałego: notariusz

stwierdził na podstawie okazanego przy tym akcie dowodu osobistego serii numer , ważnego do dnia 19 sierpnia 2019 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 Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/-----

-----1.100,00 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.)-----

-----253,00 zł

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

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza

Repertorium A- 3483 12014

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.)- 102,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- 23,46 zł

Warszawa, dnia 26 lutego 2014 roku



[Handwritten signature]
Maciej Biwejnisiński
NOTARIUSZ

