

REPERTORIUM A NR

9658/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego (27.06.2014 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 siódmym czerwca roku dwa tysiące czternastego (27.06.2014 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 11⁰⁰ (jedenastą), 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 (10/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 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 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 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, 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 akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki reprezentujący łącznie 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje i 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset



trzydzieści dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402 oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 2 (11/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 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 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 2013. -
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013 . -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2013.-----
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013. -----
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013. -----



- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2013. -----
 - 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. ----
 - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013. -----
 - 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 3 (12/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności

ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2013

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 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 4 (13/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z
 działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013**

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 2013.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt

sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 5 (14/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2013

1. Na podstawie art. 395 § 5 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 2013, zawierającego w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy ASM GROUP za rok obrotowy 2013. ----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano

52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 6 (15/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013

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 2013, składające się z: -----
 - wprowadzenia do sprawozdania, -----
 - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 83.404.265,16 złotych (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i szesnaście groszy),-----
 - rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku zamykającego się stratą netto w kwocie 8.476.914,24 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),-----
 - zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego Spółki o kwotę 2.435.255,76 złotych (słownie: dwa

miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy), -----

- rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 609.384,73 złotych (słownie: sześćset dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze), -----

- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Uchwała Nr 7 (16/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

***w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy
2013***

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 3 (9/2014) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 24 czerwca 2014 roku, wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego



proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013, wynoszącej 8.476.914,24 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia cztery grosze), w ten sposób, że cała strata bilansowa ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2013 w wysokości 8.476.914,24 złotych (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czternaście złotych i dwadzieścia cztery grosze) zostanie pokryta ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 8 (17/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2013

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 31.12.2013 roku, zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 127.197.848,29 złotych (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), -----
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, zamykającego się zyskiem netto w kwocie zyskiem netto w kwocie 2.572.458,97 złotych (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, który wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.675.307,80 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych i osiemdziesiąt groszy), -----
- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 733.946,42 złotych (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych i czterdzieści dwa grosze), -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

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

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



**pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----*

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 9 (18/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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** pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym 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 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”. ----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Adama Stańczaka nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 10 (19/2013)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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** pełniącemu funkcję Członkowi Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1.01.2013 roku do dnia 23.06.2013 roku oraz pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym 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 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”. ----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Marcina Skrzypca nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 11 (20/2014)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Pawlakowi** pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 12 (21/2013)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 Patrykowi Górczyńskiemu** pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Handlowych w okresie od dnia 24.06.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 13 (22/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 141 818 (pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, które stanowią 88,30% (osiemdziesiąt osiem i trzydzieści setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 141 818 (pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 52 141 818 (pięćdziesiąt dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Maciej Cudny nie brał udziału w głosowaniu. -----

Uchwała Nr 14 (23/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy

sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 15 (24/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013

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 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 16 (25/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku



**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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, za okres od dnia 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała Nr 17 (26/2014)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 27 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013**

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 1.01.2013 roku do dnia 24.10.2013 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 89,66% (osiemdziesiąt dziewięć i sześćdziesiąt sześć setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym „za” uchwałą oddano 52 946 632 (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści dwa) głosy, 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. -----

§ 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 Jerzego i Elżbiety (PESEL -----), zamieszkałego: 03-287 Warszawa, ulica Głębocka 54B m. 46, notariusz stwierdził na podstawie okazanego przy tym dowodu osobistego serii ASB numer 013254, 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 ASM GROUP Spółki Akcyjnej: 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. Nr 148, poz. 1564, ze zm./-----**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- 9659/2014

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.)114,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)26,22 zł

Warszawa, dnia 27 czerwca 2014 roku



Małgorzata Gago
ASESOR NOTARIALNY
Małgorzata Gago

