

REPERTORIUM A NR

16807/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego grudnia roku dwa tysiące czternastego (15.12.2014 r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnisi, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i sporządził w tymże budynku protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w tymże budynku położonym w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18. -----

Zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną w dniu 15 grudnia 2014 roku, identyfikator wydruku: RP/363620/13/20141215113232, 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 Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień



dzisiejszy, na godzinę 14⁰⁰ (czternastą), 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----
 - 8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----
 - 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
- Do punktu 2 porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 1 (27/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 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." -----4-----

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) 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 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które uprawniają do oddania 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) 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 (28/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 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 ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

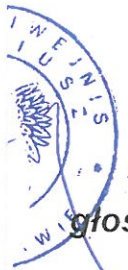
6) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). -----

7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.-----

8) Podjęcie uchwał w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.-----

9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została pówzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 5 porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 3 (29/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, serii B oraz serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”):

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela serii A, serii B oraz serii C Spółki działającej pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna o kodzie PLASMGR00014 („Akcje”), notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----



2. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę w ramach serii A, serii B oraz serii C oznaczonych dotychczasowym kodem PLASMGR00014.-----
3. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej do zawarcia, o ile będzie to konieczne, umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii A, serii B oraz serii C Spółki, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz dokonania innych czynności faktycznych i prawnych przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. koniecznych do wprowadzenia Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
4. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w tym w szczególności do:-----
 - a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego. -----
 - b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
 - c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji serii A, serii B oraz serii C na rynek



regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect o kodzie PLASMGR00014, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

UCHWAŁA Nr 4 (30/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej ASM
GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(MSR)**

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku ASM GROUP Spółka

Akcyjna sporządzać będzie swoje jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej. -----

2. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 55 ust. 6 i 8, z zastrzeżeniem ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (test jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2015 roku ASM GROUP Spółka Akcyjna sporządzać będzie skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej ASM GROUP zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie, w jakim ogłoszone zostały one w formie rozporządzenia Komisji Europejskiej.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia przez ASM GROUP S.A. wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w jawnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----



UCHWAŁA Nr 5 (31/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej

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 Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej **Panią Magdalenę Pasecką**. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 8 porządku obrad: -----

UCHWAŁA Nr 6 (32/2014)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 15 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania Pana Macieja Krzysztofa Cudnego
dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając

na podstawie art. 386 w związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku **Pana Macieja Krzysztofa Cudnego**.-----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.-----

UCHWAŁA Nr 7 (33/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Grzegorza Kuczewskiego

dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej

na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 386 w związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku **Pana Jacka Grzegorza Kuczewskiego**.-----

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



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

UCHWAŁA Nr 8 (34/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Filipa Teodora Nazara dotychczasowego

Członka Rady Nadzorczej

na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 386 w związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku **Pana Filipa Teodora Nazara**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem

*milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za”
uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy
trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów
„wstrzymujących się”. -----*

UCHWAŁA Nr 9 (35/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Pana Pawła Jacka Młynarskiego dotychczasowego

Członka Rady Nadzorczej

na kolejną kadencję

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 386 w związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku **Pana Pawła Jacka Młynarskiego**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwala oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----



UCHWAŁA Nr 10 (36/2014)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 15 grudnia 2014 roku

*w sprawie powołania Pani Magdaleny Paśeckiej
dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej
na kolejną kadencję*

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 386 w związku z art. 369 § 1 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, na kolejną wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 6 sierpnia 2015 roku **Panią Magdalenę Pasecką**.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w tajnym głosowaniu wzięli udział akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy reprezentujący 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) akcji, które stanowią 79,76% (siedemdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 47.100.340 (czterdzieści siedem milionów sto tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----

Do punktu 9 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 **Maciej Cudnego**, syna Jerzego i Elżbiety (PESEL 74061500438), zamieszkałego: 03-287 Warszawa, ulica Głębocka 54B m. 46, notariusz stwierdził na podstawie okazałego 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 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- 16811 /2014

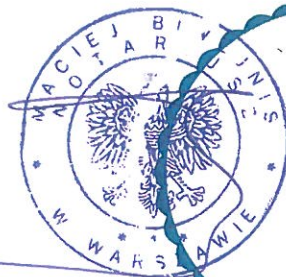
WYPIS niniejszy został wydany Spółce -----

Pobrano: -----

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) - 84,00 zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - 19,32 zł

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 roku



Maciej Biwejnś
NOTARIUSZ