

REPERTORIUM A NR

6371/2015

## AKT NOTARIALNY

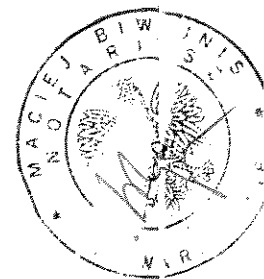
Dnia dwudziestego dziewiątego lipca roku dwa tysiące piętnastego (29.07.2015r.) zastępca notarialny Magdalena Wypierowska, zastępca notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, prowadzącego Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybyła do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisała protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w jej obecności w tym dniu, 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 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 i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14<sup>00</sup> (czternastą), zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne 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 (19/2015)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 lipca 2015 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, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 27,50% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) 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 akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 27,50% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, to jest 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji i 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w

trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

**Uchwała Nr 2 (20/2015)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**

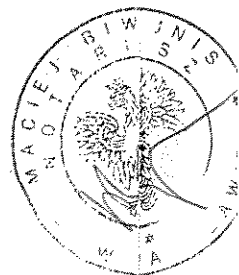
**z dnia 29 lipca 2015 roku**

**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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
  - 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
  - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
  - 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 27,50% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 5 porządku obrad:-----



**Uchwała Nr 3 (21/2015)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ASM GROUP Spółki Akcyjnej**  
**z dnia 29 lipca 2015 roku**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki postanawia, że z dniem dzisiejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Pawła Jacka Młynarskiego. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt k) Statutu Spółki postanawia, że z dniem dzisiejszym powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej **Pana Rossen Borissov Hadjiev**.

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym udział wzięli akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) akcji, które stanowią 27,50% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 16.238.269 (szesnaście milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. -----*

Do punktu 6 porządku obrad: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Walne Zgromadzenie. -----

**§ 2.** Do aktu załącza się listę obecności. -----



§ 3. Zastępca notariusza poinformowała Przewodniczącą 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 74061500438), zamieszkałego: 03-287 Warszawa, ulica Głębocka 54B m. 46, zastępca notariusza stwierdziła na podstawie okazanego przy tym akcie 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. 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- *612* /201*5*

WYPIS niniejszy został wydany ..... *Spółce* .....

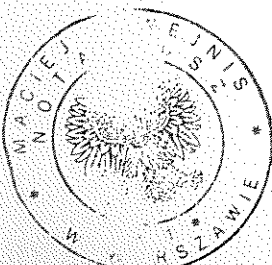
Pobrano: .....

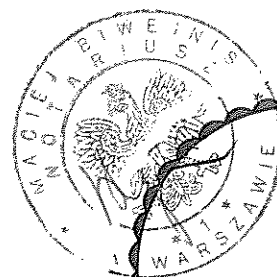
- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ..... *30,00* ..... zł.

- podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) ..... *6,80* ..... zł

Warszawa, dnia *29 lipca* ..... 201*5* roku

*Wypierowska*  
Magdalena Wypierowska  
zastępca notarialny





Województwo Warszawskie  
Urząd Wojewody