

REPERTORIUM A NR

1727/2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego lutego dwa tysiące szesnastego roku (29.02.2016 r.) Paweł Orłowski notariusz w Warszawie, prowadzący Kancelarię przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisał protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, które odbyło się w tym dniu w jego obecności, 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

ASM GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą **ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** i przedstawił 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. -----

Po przedstawieniu porządku obrad Pan Maciej Cudny zaproponował wybór przewodniczącego. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

„Uchwała Nr 1 (1/2016)

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, 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, w którym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 76,31% (siedemdziesiąt sześć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. ---

Do punktu 3 porządku obrad: -----



Maciej Cudny przyjął wybór na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 76,31% (siedemdziesiąt sześć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, to jest 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji uprawniających do oddania 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

Do punktu 4 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 2 (2/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 29 lutego 2016 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 wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 76,31% (siedemdziesiąt sześć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) głosów, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”. ---

Do punktu 5 porządku obrad: -----

**„Uchwała Nr 3 (3/2016)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ASM GROUP Spółki Akcyjnej
z dnia 29 lutego 2016 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Adama Stańczaka (PESEL 77122414017). -----

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w tajnym głosowaniu, w którym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) akcji, które stanowią 76,31% (siedemdziesiąt sześć i trzydzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) ważnych głosów, w tym „za” uchwałą oddano 45.066.526 (czterdzieści pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia sześć) 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. 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 74061500438), zamieszkałego: 03-287 Warszawa, ulica Głębocka 54B m. 46, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego ASB 013254. -----

§ 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 ust. 1 pkt 2) i § 17 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237, ze zm./ ----- **1.000,00 zł**

- **podatek od towarów i usług (23%)** - na podstawie 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- 1729 /2016

WYPIS niniejszy został wydany *Spółce*

Pobrano:.....

- taksy notarialnej z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28.06.2004r. (Dz. U. Nr 148, poz. 1554 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.)- *6,90* zł

Warszawa, dnia *29 lutego* 2016 roku



[Signature]
Paweł Orłowski
NOTARIUSZ

